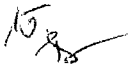


Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: I/24/2022

Cím: Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulás elnöke

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2022. február 15. 



Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak (a továbbiakban: Társulás) el kell készítenie a 2022. évre vonatkozó költségvetési tervét, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Tisztelt Tanács elé.

I. Középtávú Terv

Az Áht. 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének határozatban történő megállapítását.

A Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítania.

A Társulás Rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összege 0, a Stabilitási törvény 8. §-ában meghatározott adósságot keletkeztető ügylete nincs. Az ezek alapján elkészített – nemleges – táblázatot az I. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

II. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése

A Társulás 2022. évben az előző években vállalt feladatokat folytatja.

A Társulás 2022. évi költségvetésében tervezésre került kiadvány elkészítéséhez szükséges előirányzat, továbbá a társulás működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások. Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület számára 2.500.000 Ft működési célú pénzeszköz támogatást biztosít.

A 31/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján a tagdíj összege 2022. január 1-jétől 40 Ft/fő/év, a bevételi és kiadási előirányzatok ennek figyelembevételével kerültek tervezésre.

2022. évben a fogászati ügyeleti ellátására vonatkozóan a 32/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján került tervezésre a bevételi és kiadási előirányzat.

2022. évben a belső ellenőrzés ellátására vonatkozóan a 33/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján került tervezésre a bevételi és kiadási előirányzat.

A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének ab) pontja tekintetében kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Bevételi előirányzatok

Támogatásértéktű működési bevétel tervezett 6.823.850 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

- A társult önkormányzatok tagdíjbefizetései a 31/2019. (XI. 26.) sz. TT határozattal elfogadott összeg 40 Ft/lakos (1. tájékoztató tábla). Ennek alapulvételével a tervezett összeg 3.722.400 Ft.
- A fogászati ügyelet tervezett bevételi előirányzata 1.062.900 Ft (2. tájékoztató tábla).
- A társult önkormányzatok vállalták, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását finanszírozzák, e jogcímen tervezett összeg 1.426.550 Ft (3. tájékoztató tábla).
- Nettó finanszírozás miatt személyi juttatások és járulékal megterítéséből származó bevétel tervezett összege 612.000 Ft.

Finanszírozási bevétel 2.888.000 Ft, mely a 2021. évi várható költségvetési maradványból történő igénybevételt tartalmazza.

Kiadási előirányzatok

A kiadások tervezése a társulási feladatok és a bevételek figyelembevételével történt, a megvalósítandó feladatok tervezett bevételeit és kiadásait az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatain kerül megtervezésre a reprezentációs kiadások fedezete 1.176.320 Ft összegben.

Dologi kiadások tervezett előirányzata 2.562.900 Ft, amely kiadvány elkészítéséhez tervezett kiadást, a bankköltséget, a fogászati ügyeletre fizetendő összeget, valamint egyéb működéshez szükséges kiadások és azok ÁFA vonzatának előirányzatait tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadás tervezett összege 3.361.000 Ft, amely tartalmazza a belső ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő pénzeszközátadást, a munkaszervezet feladat-ellátásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a levont járulékok (a nettó finanszírozás miatt) megtérítését.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás tervezett összege 2.500.000 Ft, ami az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület számára nyújtott támogatás.

111.630 Ft előirányzat kerül tartalékba az előre nem látható kiadások fedezetére.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímait, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozat 1-4. melléklete tartalmazza.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatásokat a mellékelt 1-4. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. A döntésekhez minősített többség szükséges.

Határozati javaslatok:

I.

A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

II.

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A határozat hatálya a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásra terjed ki.

2. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

3. § (1) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 9.711.850 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

4. § A Társulási Tanács az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján felhatalmazást ad a Társulási Tanács elnökének – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok között átcsoportosításra azzal, hogy a soron következő költségvetés módosításakor a megtett intézkedésekről beszámol.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulás elnöke

Határidő: azonnal

Jelen határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sopron, 2022. február


.....
Dr. Farkas Ciprián
a Társulás elnöke

✓

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
I	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK / BEVÉTELEK	Rovatszám	2022. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 823 850
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		6 823 850
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	800 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	376 320
17.	Dologi kiadások	K3	2 562 900
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 361 000
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 500 000
23.	Tartalékok	K512	111 630
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		9 711 850
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		6 823 850
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		9 711 850
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 888 000
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	2 888 000
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 888 000
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		9 711 850
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		9 711 850

R

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 823 850	6 823 850	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevételek				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési bevételek összesen	6 823 850	6 823 850	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	800 000	800 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320	376 320	0	0
Dologi kiadások	2 562 900	2 562 900	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000	3 361 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000		
Tartalékok	111 630	111 630		
Működési kiadások összesen	9 711 850	9 711 850	0	0
Beruházások (ÁFA-val)				
Felújítások (ÁFA-val)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)				
Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)				
Központi, irányító szervei támogatás összesen	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	2 888 000	2 888 000		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
Finanszírozási bevételek összesen	2 888 000	2 888 000	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	800 000
Elvonások és befizetések bevételei		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 823 850	Dologi kiadások	2 562 900
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek		Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000
		Tartalékok	111 630
Működési bevételek összesen	6 823 850	Működési kiadások összesen	9 711 850
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFA-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0		
Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 888 000		
Finanszírozási bevételek összesen	2 888 000	Finanszírozási kiadások összesen	0
Bevétel összesen	9 711 850	Kiadás összesen	9 711 850

Sopron és Térsége Önkormányzat Tárulása 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Sor-szám	B E V É T E L E X / K I A D Á S O K	2022. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														0
2.	Elvonások és befizetések bevételei														0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 823 850	612 000		1 025 880	140 507	1 553 750	1 849 800					1 641 913		6 823 850
4.	Közhatalmi bevételek														0
5.	Működési bevételek														0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
8.	Működési bevételek összesen	6 823 850	612 000	0	1 025 880	140 507	1 553 750	1 849 800	0	0	0	0	1 641 913	0	6 823 850
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
12.	Felhalmozási bevételek														0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
15.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Személyi juttatások	800 000					300 000							500 000	800 000
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320					115 200							261 120	376 320
18.	Dologi kiadások	2 562 900	210 000	20 000	20 000	1 025 880	20 000	20 000	121 000	20 000	20 000	923 270	41 750	121 000	2 562 900
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
20.	Elvonások és befizetések	0													0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000	112 000	0	0	0	0	1 532 050			117 650			1 599 300	3 361 000
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000											2 500 000
24.	Tartalékok	111 630		111 630											111 630
25.	Működési kiadások összesen	9 711 850	322 000	2 631 630	20 000	1 025 880	435 200	1 552 050	121 000	20 000	137 650	923 270	41 750	2 481 420	9 711 850
26.	Beruházások (ÁFA-val)														0
27.	Felhalmozások (ÁFA-val)														0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások														0
33.	Finanszírozási bevételek összesen	2 888 000					2 888 000								2 888 000
34.	Tárgyi kiadások összesen	9 711 850	322 000	2 631 630	20 000	1 025 880	435 200	1 552 050	121 000	20 000	137 650	923 270	41 750	2 481 420	9 711 850
35.	Tárgyi bevételek összesen	9 711 850	612 000		1 025 880	140 507	4 441 750	1 849 800		0	0	0	1 641 913	0	9 711 850
36.	Havi előirányzat	0	290 000	-2 631 630	1 003 880	-885 373	4 006 550	297 750	-121 000	-20 000	-137 650	-923 270	1 600 163	-2 481 420	0
37.	Halmozott előirányzat	0	290 000	-2 341 630	-1 335 750	-2 221 123	1 785 427	2 083 177	1 962 177	1 942 177	1 804 527	881 257	2 481 420	0	0

A Társulás 2022. évi tagdíjbefizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2021. 01.01-én (fő)	Tagdíj összegének költségvetési terve 2022. évre (40 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 376	95 040
Csáfordjánosfa	240	9 600
Csapod	601	24 040
Csér	34	1 360
Egyházasszalu	874	34 960
Fertőboz	306	12 240
Fertőd	3 332	133 280
Fertőendréd	624	24 960
Fertőhomok	891	35 640
Fertőszentmiklós	3 864	154 560
Fertőszéplak	1 337	53 480
Fertőrákos	2 394	95 760
Harka	2 912	116 480
Hegykő	1 611	64 440
Hidegség	462	18 480
Iván	1 264	50 560
Kópháza	2 120	84 800
Lövő	1 417	56 680
Nagycenk	2 454	98 160
Nemeskér	196	7 840
Pereszteg	1 489	59 560
Petőháza	1 094	43 760
Pusztacsallád	285	11 400
Sárród	959	38 360
Sopron	57 630	2 305 200
Újkér	1 017	40 680
Völcsej	411	16 440
Zsira	866	34 640
Összesen	93 060	3 722 400

A Társulás 2022. évi fogászati ügyelet befizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2021. 01.01-én (fő)	Fizetési kötelezettség költségvetési terve 2022. évre (30 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 376	71 280
Csáfordjánosfa	240	7 200
Csapod	601	18 030
Csér	34	1 020
Egyházashalu	874	26 220
Fertőboz	306	9 180
Fertőd	3 332	99 960
Fertőendréd	624	18 720
Fertőhomok	891	26 730
Fertőszentmiklós	3 864	115 920
Fertőszéplak	1 337	40 110
Fertőrákos	2 394	71 820
Harka	2 912	87 360
Hegykö	1 611	48 330
Hidegség	462	13 860
Iván	1 264	37 920
Kópháza	2 120	63 600
Lövő	1 417	42 510
Nagycenk	2 454	73 620
Nemeskér	196	5 880
Pereszteg	1 489	44 670
Petőháza	1 094	32 820
Pusztacsád	285	8 550
Sárród	959	28 770
Újkér	1 017	30 510
Völcséj	411	12 330
Zsira	866	25 980
Összesen	35 430	1 062 900

A belső ellenőrzési hozzájárulás 2022. évi összege

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2021. 01.01-én (fő)	Belső ellenőrzési hozzájárulás költségvetési terve 2022. évre (50 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 376	118 800
Csáfordjánosfa	0	0
Csér	0	0
Egyházaskalu	0	0
Fertőboz	306	15 300
Fertőd	3 332	166 600
Fertőhomok	891	44 550
Fertőszentmiklós	3 864	193 200
Fertőszéplak	1 337	66 850
Fertőrákos	2 394	119 700
Harka	2 912	145 600
Hegykő	1 611	80 550
Hidegség	462	23 100
Iván	0	0
Kópháza	2 120	106 000
Lövő	1 417	70 850
Nagyecsk	2 454	122 700
Nemeskér	196	9 800
Peresztég	1 489	74 450
Pusztacsallád	0	0
Sárród	959	47 950
Újkér	0	0
Völcséj	411	20 550
Összesen:	28 531	1 426 550

2022. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatanként

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson		Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belfülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
				belfülről	külfülről					
tagdíjbefizetés				1 322 450			1 322 450	3 722 400		3 722 400
belső ellenőrzés				1 426 550			1 426 550	1 426 550		1 426 550
fogászati ügyeleti tagdíj			1 062 900				1 062 900	1 062 900		1 062 900
Nemő különbőzlet megtérítése önkorm-nak				612 000			612 000	612 000		612 000
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás,)	800 000	376 320	1 500 000			111 630	2 787 950			0
Alpokalja Fertő-Tái Egyesület támogatása					2 500 000		2 500 000		2 888 000	2 888 000
Összesen	800 000	376 320	2 562 900	3 361 000	2 500 000	111 630	9 711 850	6 823 850	0	9 711 850

adatok Ft-ban