

## **Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Madocsa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságára,
- b) az Önkormányzat költségvetési szerveire és
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

#### **2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése**

##### **2. §**

(1) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi összevont

- a) költségvetési bevételek előirányzatát 281.241.400 Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadások előirányzatát 437.384.963 Ft-ban,
  - c) költségvetési hiányát 156.143.563 Ft-ban, ebből
    - ca) működési költségvetési hiányát 26.040.963 Ft-ban,
    - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 130.102.600 Ft-ban,
  - d) finanszírozási célú műveletek bevételét 161.140.755 Ft-ban, ebből
    - da) működési célú 31.038.155 Ft-ban,
    - db) felhalmozási célú 130.102.600 Ft-ban,
  - e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 4.997.192 Ft-ban,
  - f) költségvetésének bevételi főösszegét 442.382.155 Ft-ban,
  - g) költségvetésének kiadási főösszegét 442.382.155 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadások előirányzatát célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület a települési önkormányzatokat megillető támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét 2022. évre a 13. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsai Alapszolgáltatási Központ költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **3. Általános végrehajtási szabályok**

### **4. §**

A polgármester nettó 1.000.000 Ft összeg határig jogosult árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre.

#### **4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

### **5. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, vagy pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, vagy pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, a pénzmaradvány vagy előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a

személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

## 6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. A működési költségvetés egyensúlyát továbbá más bevételi forrásból, kiadások csökkentéséből és a nem kötelező feladatok elhagyásával kell biztosítani.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - amennyiben a likviditási helyzet indokolja - a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) A felhalmozási célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

## 5. Költségvetési szervek pénzmaradványa

### 7. §

(1) A önkormányzat költségvetési szerve pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szűkséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

## 6. Létszám- és bérgazdálkodás

### 8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 26 főben állapítja meg a következők szerint:

- a) főállású polgármester 1 fő,
- b) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 8 fő,
- c) teljes munkaidős egyéb foglalkoztatott 4 fő,
- d) részmunkaidős közalkalmazott 1 fő,
- e) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 5 fő és
- f) közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő (pályázati lehetőségtől függően változhat).

(2) A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ éves létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, amelyből:

- a) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 3 fő,
- b) részmunkaidős közalkalmazott létszáma 1 fő.
- c) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 1 fő

(3) A Képviselő-testület a Madocsai Kölyökkuckó Óvoda éves létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg, amelyből:

- a) teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 12 fő
- b) részmunkaidős egyéb foglalkoztatott 2 fő

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és közalkalmazottakat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a személyi juttatás kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként személyenként bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

## **7. Belső ellenőrzés**

### **9. §**

Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

## **8. Záró rendelkezések**

### **10. §**

Ez a rendelet 2022. február 19. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Végső előterjesztői indokolás

**INDOKOLÁS**

**a Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzati rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás teszi lehetővé és kötelezővé. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva kerül kiadásra a rendelet.

A Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény előírásai alapján került kidolgozásra. Figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet ide vonatkozó előírásait.

Madocsa Község Önkormányzatának összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza, a továbbiakban ezek az előirányzatok kerülnek részletezésre.

**BEVÉTELEK**

Az önkormányzat 2022-ben – az előzetes számítások alapján – összességében 442.382.155 Ft bevételre számíthat.

Az önkormányzat működési bevételi előirányzata (I.) 264.183.900 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1) 185.577.818 Ft, melyből az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 151.056.648 Ft (összetételét a 10. melléklet mutatja be). Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (1.2) előirányzata 34.521.170 Ft (védőnő NEAK finanszírozása 8.050.000 Ft, háziorvosi szolgálat NEAK finanszírozása 15.000 e Ft, közmunka támogatás 7.000.000 Ft, TEIT működési támogatása 2.521.170 Ft).

Közhatalmi bevételként (I.2) 42.500.000 Ft előirányzattal számoltunk.

Vagyoni típusú adó (2.1) 9.000.000 Ft (magánszemélyek kommunális adója).

Termékek és szolgáltatások adóiból (2.2) 33.000.000 Ft bevétellel számoltunk (iparűzési adó).

Egyéb közhatalmi bevételként (2.3) 500.000 Ft bevételre számítunk (bírság, pótlék).

A működési bevételek (I.3.) előirányzata 35.606.082 Ft.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 50.000 Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény, stb.)

Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 6.091.919 Ft (bérleti díj, edénykölcsonzés, fénymásolás stb.).

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (3.3) 4.200.000 Ft (rezsi költségek továbbszámlázása). Tulajdonosi bevételek (3.4) 9.000.000 e Ft (konyha bérleti díj, szennyvíztisztító-telep, csatornahálózat és víziközmű üzemeltetésre átadásából származó bevétel, földhaszonbérleti díj). Ellátási díjak (3.5) 12.091.000 Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 3.753.163 Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 420.000 Ft (közterület-használat, sírhely-bérbeadás stb.)

Felhalmozási bevételek (II.) előirányzata 17.057.500 Ft, melyből 4.800.000 Ft ÁH-on belülről átvett pénzeszköz (TEIT támogatás), 12.257.500 Ft ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz (2021. évi áthúzódó JETA támogatás sportcsarnok világítás, kamerarendszer).

Finanszírozási bevételek (III.) előirányzata 161.140.755 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ennek pontos összege a beszámoló elkészítését követően válik véglegessé).

## KIADÁSOK

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzata 442.382.155 Ft, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

A működési kiadások (I.) előirányzata 307.977.863 Ft.

A személyi juttatások előirányzata (I.1.) 147.639.000 Ft. 28 fő teljes munkaidőben, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, átlagosan 7 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó és 5 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A személyi juttatások tervezésénél a jogszabályi előírásokat figyelembe vettük.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) előirányzata a jogszabályok előírásai alapján számolva 19.026.000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata (I.3.) 103.159.863 Ft. Az előző évekhez hasonlóan a tervezett kiadások között szerepel a központi ügyeleti ellátásért fizetett összeg, tervezésre került a falunapok és egyéb kisebb közösségi program megrendezésével kapcsolatos kiadás, ellátottak étkezési költsége, a közüzemi díjak, vagyonbiztosítás, gépjármű felelősségbiztosítási díj, különféle karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemanyag költség, stb. Itt került tervezésre az Árpád-kori templom feltárással kapcsolatos kiadási előirányzat is.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 2.500.000 e Ft-ot terveztünk. Itt szerepel a szemétkézelési díjkedvezmények tervezett összege, melyet a szolgáltató felé kell fizetni, valamint egyéb, a szociális rendelet alapján igényelhető juttatásokra szolgáló előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata (I.5.) 35.653.000 Ft.

Elvonások és különféle befizetések előirányzata (5.1) 500.000 Ft (2021. elszámolás felmérésben szereplő összeg). Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (5.2) 1.450.000 e Ft. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (munkaszervezet működéséhez hozzájárulás). Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (5.3) 500.000 Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (5.3) 6.450.000 Ft. A helyi egyesületek, egyéb alapítványok, civil szervezetek és az egyház támogatási kérelmet nyújthatnak be a képviselő-testület felé. Ezek elbírálására nyújt fedezetet ez az előirányzat.

Tartalékok előirányzataként (5.4) 26.753.000 Ft e Ft-ot vettünk figyelembe.

Felhalmozási kiadások (II.) előirányzata 129.407.100 Ft, melynek összetételét a 4. melléklet tartalmazza.

Ezen belül a tervezett beruházási kiadások összege (II.1) 69.057.100 Ft.

Felújítási kiadási előirányzat (II.2) 60.110.000 Ft.

Az egyéb felhalmozási kiadásokra (II.3) 240 e Ft előirányzat szerepel a Református Egyház támogatására 200 e Ft, melyet a református templom felújítására használhatnak fel, 50 e Ft pedig esetleges egyéb támogatási igény fedezetére szolgálhat.

Finanszírozási kiadások előirányzata (III.) 4.997.192 e Ft, mely a 2021. decemberben folyósításra kerülő 2022. évi állami támogatás-előleg pénzügyi elszámolásából adódik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Madocsa, 2022. február 11.

dr. Orbán Zsuzsanna s.k.  
jegyző

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>245 806 719</b>	<b>264 183 900</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>170 652 098</b>	<b>185 577 818</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	136 655 775	151 056 648
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	33 642 485	33 349 112
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	50 849 180	57 163 560
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 866 199	20 379 337
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16 644 774	22 513 466
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 209 048	4 251 173
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	7 885 006	12 000 000
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116	2 559 083	1 400 000
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	33 996 323	34 521 170
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	23 060 400	25 000 000
1.2.2	Eikülönített állami pénzalap	B16/5	7 033 703	7 000 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/	1 381 050	
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>39 945 828</b>	<b>42 500 000</b>
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 048 329	9 000 000
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 364 909	33 000 000
2.2.1	Állandó jell.végz.levék.ut.iparüzési adó	B351	30 364 909	33 000 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	532 590	500 000
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>35 158 793</b>	<b>35 606 082</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	180 035	50 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 944 652	6 091 919
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 687 053	4 200 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 970 542	9 000 000
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	11 560 790	12 091 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 736 459	3 753 163
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	1 079 262	420 000
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>50 000</b>	<b>500 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>155 073 076</b>	<b>17 057 500</b>
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>	<b>155 073 076</b>	<b>4 800 000</b>
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>II.3</b>	<b>Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>		<b>12 257 500</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>400 879 795</b>	<b>281 241 400</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>175 835 325</b>	<b>161 140 755</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	170 703 341	161 140 755
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	5 131 984	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>576 715 120</b>	<b>442 382 155</b>

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>237 497 588</b>	<b>307 977 863</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>109 067 315</b>	<b>147 639 000</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 250 318</b>	<b>19 026 000</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>104 336 954</b>	<b>103 159 863</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 456 237</b>	<b>2 500 000</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 386 764</b>	<b>35 653 000</b>
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	2 485 317	500 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 389 447	1 450 000
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	200 000	500 000
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	2 312 000	6 450 000
5.5	Tartalékok	K513		26 753 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>174 542 475</b>	<b>129 407 100</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>97 873 490</b>	<b>69 057 100</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>76 445 873</b>	<b>60 110 000</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>223 112</b>	<b>240 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>412 040 063</b>	<b>437 384 963</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>4 948 938</b>	<b>4 997 192</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>4 948 938</b>	<b>4 997 192</b>
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 948 938	4 997 192
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>416 989 001</b>	<b>442 382 155</b>



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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 577 818	Személyi juttatások	147 639 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	42 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 026 000
3.	Működési bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	26 606 082	Dologi kiadások	103 159 863
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B6)	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	8 900 000
6.			Tartalékok	
7.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>255 183 900</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>281 224 863</b>
14.	Finanszírozási bevételek	31 038 155	Hitel-kölcstörlesztés ÁH-n kívülre	
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	31 038 155	Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 997 192
17.			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
18.				
19.				
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>31 038 155</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 997 192</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>286 222 055</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>286 222 055</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>26 040 963</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 800 000	Beruházások	69 057 100
2.	Működési bevételből (B4) a tulajdonosi bevétel	9 000 000	Felújítások	60 110 000
	Felhalmozási bevételek (B5)		Egyéb felhalmozási kiadások	240 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)	12 257 500	Tartalékok	26 753 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 057 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>156 160 100</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>130 102 600</i>	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 102 600	Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>130 102 600</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>156 160 100</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>156 160 100</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>130 102 600</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként***Adatok forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgálatási Kp.)	191 000	2022		191 000	
Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda)	1 016 000	2022		1 016 000	
Kisértékű tárgyi eszköz (Önkormányzat)	2 260 100	2021		2 260 100	
Iskola udvar sportpálya létesítés	58 000 000	2022		58 000 000	
Kábel dob	300 000	2022		300 000	
Ingatlan vásárlás (Torony u. 17.)	5 000 000	2022		5 000 000	
Kamera rendszer kiépítése (JETA)	6 990 000	2021	6 000 000	990 000	
Takarítógép sportcsarnok	1 300 000	2022		1 300 000	
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>75 057 100</b>		<b>6 000 000</b>	<b>69 057 100</b>	
<b>Felújítás megnevezése</b>					
Ady Endre utca felújítás	40 000 000	2022		40 000 000	
Víz- és szennyvízrendszer felújítás	2 540 000	2022		2 540 000	
Zöldmező u. felújítás (BM pályázat önerő)	3 000 000	2022		3 000 000	
Brigád pihenő felújítás (TEIT támogatás)	4 800 000	2022		4 800 000	
Bölcskei u. járdafelújítás (JETA pályázat önerő)	2 000 000	2022		2 000 000	
Ravatalozó (MF támogatás feletti rész)	1 770 000	2022		1 770 000	
Iskola épület felújítás	6 000 000	2022		6 000 000	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>60 110 000</b>			<b>60 110 000</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>135 167 100</b>		<b>6 000 000</b>	<b>129 167 100</b>	

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

*Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>51 500 000</b>
<b>Saját bevétel (7.sor) 50 %-a</b>		<b>25 750 000</b>	<b>25 750 000</b>	<b>25 750 000</b>	<b>25 750 000</b>

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

**Madocsa Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**Madocsa Község Önkormányzatának**  
**2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>236 168 962</b>	<b>254 063 900</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>170 652 098</b>	<b>185 577 818</b>
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	136 655 775	151 056 648
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	33 642 485	33 349 112
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	50 849 180	57 163 560
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 866 199	20 379 337
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16 644 774	22 513 466
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 209 048	4 251 173
	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	7 885 006	12 000 000
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	2 559 083	1 400 000
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	33 996 323	34 521 170
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	23 060 400	25 000 000
1.2.2	Eikülönített állami pénzalap	B16/5	7 033 703	7 000 000
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170
1.2.4	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/	1 381 050	
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>39 945 828</b>	<b>42 500 000</b>
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 048 329	9 000 000
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 364 909	33 000 000
2.2.1	Állandó jell.végz.levék.ut.iparüzési adó	B351	30 364 909	33 000 000
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	532 590	500 000
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>25 521 036</b>	<b>25 486 082</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	180 035	50 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 944 652	6 091 919
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 687 053	4 200 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 970 542	9 000 000
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 849 643	4 000 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 809 871	1 724 163
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	1 079 240	420 000
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>50 000</b>	<b>500 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>155 073 076</b>	<b>17 057 500</b>
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>	<b>155 073 076</b>	<b>4 800 000</b>
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>II.3</b>	<b>Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>		<b>12 257 500</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>391 242 038</b>	<b>271 121 400</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>175 305 133</b>	<b>160 296 600</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	170 173 149	160 296 600
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814	5 131 984	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>566 547 171</b>	<b>431 418 000</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>146 969 230</b>	<b>197 630 863</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>55 220 818</b>	<b>79 828 000</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 601 106</b>	<b>9 736 000</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>76 304 305</b>	<b>69 913 863</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 456 237</b>	<b>2 500 000</b>
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 386 764</b>	<b>35 653 000</b>
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	2 485 317	500 000
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 389 447	1 450 000
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	200 000	500 000
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	2 312 000	6 450 000
5.5	Tartalékok	K513		26 753 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>173 325 014</b>	<b>128 200 100</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>96 656 029</b>	<b>67 850 100</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>76 445 873</b>	<b>60 110 000</b>
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>223 112</b>	<b>240 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>320 294 244</b>	<b>325 830 963</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>87 370 963</b>	<b>105 587 037</b>
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>87 370 963</b>	<b>105 587 037</b>
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 948 938	4 997 192
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	82 422 025	100 589 845
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>407 665 207</b>	<b>431 418 000</b>

**Madocsa Alapszolgáltatási Központ**  
**2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>9 113 438</b>	<b>9 207 000</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>		
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11		
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111		
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113		
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114		
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115		
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16		
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4		
1.2.2	Elkülöntett állami pénzalap	B16/5		
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34		
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351		
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.2.3	Talajterhelési díj	B355		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36		
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 113 438</b>	<b>9 207 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	7 298 312	7 371 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 815 123	1 836 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Kamatbevételek	B408		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	3	
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>		
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>II.3</b>	<b>Felhalmozási c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>9 113 438</b>	<b>9 207 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>21 481 328</b>	<b>21 304 000</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	169 980	481 908
	Irányítószervi támogatás	B816	21 311 348	20 822 092
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>30 594 766</b>	<b>30 511 000</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>29 860 858</b>	<b>30 320 000</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 485 884</b>	<b>13 358 000</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 151 430</b>	<b>1 835 000</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 223 544</b>	<b>15 127 000</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506		
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512		
5.4	Tartalékok	K513		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>252 000</b>	<b>191 000</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>252 000</b>	<b>191 000</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>30 112 858</b>	<b>30 511 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 112 858</b>	<b>30 511 000</b>

**Madocsi Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>524 319</b>	<b>913 000</b>
<b>I.1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>		
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11		
1.1.1	Helyi önkorm.működésének állt.támogatása	B111		
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113		
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114		
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115		
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16		
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4		
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5		
<b>I.2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34		
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351		
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354		
2.2.3	Tulajterhelési díj	B355		
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36		
<b>I.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>524 319</b>	<b>913 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	412 835	720 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	111 465	193 000
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		
3.8	Kamatbevételek	B408		
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	19	
<b>I.4</b>	<b>Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről</b>	<b>B6</b>		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>II.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</b>	<b>B2</b>		
<b>II.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>II.3</b>	<b>Felhalmozási c. átvett peszk.ÁH kívülről</b>	<b>B7</b>		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>524 319</b>	<b>913 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>61 470 889</b>	<b>80 130 000</b>
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	360 212	362 247
	Irányítószervi támogatás	B816	61 110 677	79 767 753
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>61 995 208</b>	<b>81 043 000</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>60 667 500</b>	<b>80 027 000</b>
<b>I.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 360 613</b>	<b>54 453 000</b>
<b>I.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 497 782</b>	<b>7 455 000</b>
<b>I.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 809 105</b>	<b>18 119 000</b>
<b>I.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>I.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506		
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512		
5.4	Tartalékok	K513		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>965 461</b>	<b>1 016 000</b>
<b>II.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>965 461</b>	<b>1 016 000</b>
<b>II.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		
<b>II.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>61 632 961</b>	<b>81 043 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		
<b>III.1</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911		
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 632 961</b>	<b>81 043 000</b>



## Települési önkormányzatot megillető támogatások

Adatok forintban

Jogcím száma	Jogcím	2 021				2 022				
		mutató	fajl. összeg	eredeti (kieg.nélkül)	eredeti (kiegészített)	mutató	fajl. összeg	eredeti (kieg.nélkül)	eredeti (kiegészített)	5. mell. Bérint. tám.
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	4 856 040	6 301 223		25 200	4 856 040	5 894 223	187 118
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			7 456 000	9 674 945			7 456 000	9 050 034	424 220
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása			1 615 428	2 096 188			1 615 428	1 960 794	454 676
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			3 855 595	5 003 041			3 991 475	4 844 821	206 162
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 000 000	10 380 843			8 000 000	9 710 336	606 896
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	9 927			7 650	9 286	546
<b>1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>			<b>25 790 713</b>	<b>33 466 167</b>			<b>25 926 593</b>	<b>31 469 494</b>	<b>1 879 618</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	59,3	97 400	5 775 820	5 775 820	61,3	110 000	6 743 000	6 743 000	1 226 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	6,1	4 861 500	29 655 150	29 655 150	6,4	4 861 500	31 113 600	31 113 600	2 568 960
1.2.3.1.1.1.1.	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Támogatása	1	432 000	432 000	432 000					
1.2.5.1.1.	Pedagógus végz. nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám.	4	2 919 000	11 676 000	11 676 000	4	2 919 000	13 356 000	13 356 000	2 156 000
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>47 538 970</b>	<b>47 538 970</b>			<b>51 212 600</b>	<b>51 212 600</b>	<b>5 950 960</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önk.szociális és gyermekjóléti felad.egyéb támogatása</b>			<b>6 998 716</b>	<b>6 998 716</b>			<b>6 621 417</b>	<b>6 621 417</b>	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	60	66 360	3 981 600	3 981 600	61	67 810	4 136 410	4 136 410	366 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás	9	363 000	3 267 000	3 267 000	9	381 130	3 430 170	3 430 170	738 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	217 000	4 340 000	4 340 000	18	225 630	4 061 340	4 061 340	1 026 000
<b>1.3.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>11 588 600</b>	<b>11 588 600</b>			<b>11 627 920</b>	<b>11 627 920</b>	<b>2 130 000</b>
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkorm.egyes szoc.és gyermekjóléti felad.tám.</b>			<b>18 587 316</b>	<b>18 587 316</b>			<b>18 249 337</b>	<b>18 249 337</b>	<b>2 130 000</b>
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4,79	2 376 000	11 381 040	11 381 040	5,26	2 442 000	12 844 920	12 844 920	1 358 658
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			5 239 792	5 239 792			8 309 888	8 309 888	
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>16 620 832</b>	<b>16 620 832</b>			<b>21 154 808</b>	<b>21 154 808</b>	<b>1 358 658</b>
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>4 140 360</b>	<b>4 140 360</b>			<b>4 251 173</b>	<b>4 251 173</b>	
	<b>Támogatás összesen</b>			<b>112 678 191</b>	<b>120 353 645</b>			<b>120 794 511</b>	<b>126 337 412</b>	<b>11 319 236</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások***Ezer forintban*

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből:     Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	17 168 828	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	12 171 620	151 056 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	5 191 170	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 630 000	34 521 170
4.	Közhatalmi bevételek B3			21 250 000						21 250 000				42 500 000
5.	Működési bevételek B4	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	3 046 082	35 606 082
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				4 800 000									4 800 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül			50 000		100 000		50 000		100 000		100 000	100 000	500 000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívül B7			12 257 500										12 257 500
9.	Finanszírozási bevételek B8	161 140 755												161 140 755
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>186 460 753</b>	<b>17 801 620</b>	<b>51 359 120</b>	<b>22 601 620</b>	<b>17 901 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>17 851 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>39 151 620</b>	<b>17 801 620</b>	<b>17 901 620</b>	<b>17 947 702</b>	<b>442 382 155</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	12 100 000	12 303 250	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 303 500	12 504 250	147 639 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 676 000	19 026 000
14.	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 659 863	103 159 863
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 983 000	35 653 000
17.	Beruházások	990 000	500 000		1 300 000	1 000 000	5 000 000		1 000 000	58 000 000		1 267 100		69 057 100
18.	Felújítások					4 800 000	40 000 000	2 000 000		1 770 000	3 000 000	6 000 000	2 540 000	60 110 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											240 000		240 000
20.	Finanszírozási kiadások	4 997 192												4 997 192
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 257 192</b>	<b>26 058 250</b>	<b>25 558 500</b>	<b>26 858 500</b>	<b>31 358 500</b>	<b>70 558 500</b>	<b>27 658 500</b>	<b>26 558 500</b>	<b>85 328 500</b>	<b>28 558 500</b>	<b>33 065 600</b>	<b>29 563 113</b>	<b>442 382 155</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>155 203 561</b>	<b>-8 256 630</b>	<b>25 800 620</b>	<b>-4 256 880</b>	<b>-13 456 880</b>	<b>-52 756 880</b>	<b>-9 806 880</b>	<b>-8 756 880</b>	<b>-46 176 880</b>	<b>-10 756 880</b>	<b>-15 163 980</b>	<b>-11 615 411</b>	