

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 124.343.789 Ft költségvetési bevétellel, 233.197.226 Ft költségvetési kiadással, azaz -108.853.437 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 111.959.048 Ft összegben, finanszírozási kiadásait 3.105.611 Ft összegben, azaz 108.853.437 Ft egyenleggel fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 236 302 837 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásankénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételre és kiadásokra a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet *2. és 3. mellékletei* részletezik.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 108 559 048 Ft összegben.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) és (2) bekezdéseiben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatokat a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevétel, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

Egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítettek vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetészerű felhasználásra, valamint annak elszámolásra vonatkozóan.

(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.

(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezetek elszámolását, a szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlamásolatokat és a támogatási szerződés mellékletét képező számadást a revizori feladat ellátásával megbízott személy ellenőrzi.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét- a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével-az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadáсарányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.

(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

- a) készletbeszerzésre,
- b) egyéb üzemeltetésre,
- c) karbantartásra,
- d) költségtérítésre

a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(11) Az (10) bekezdésben jelölt kifizetések eszközzésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(12) Az (10) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

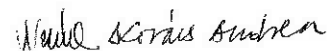
7. §

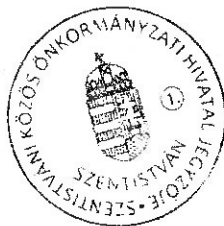
Záró és vegyes rendelkezések


Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 5 napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2022. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

8. §

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



Némethné Kovács Andrea
polgármester




Dr. Hajdú András
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem, 2022. február 15.




Dr. Hajdú András
aljegyző

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	99 645 789
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 038 026
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 578 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 498 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 234 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 924 823
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	89 544 389
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 101 400
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 600 000
24	Késedelmi pótlék	100 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	700 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Közműadók	800 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 098 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 950 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	4 950 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	124 343 789
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	108 559 048
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 559 048
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 400 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	111 959 048
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	236 302 837

KIADÁSOK

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	230 054 226
2	Személyi juttatások	64 220 680
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 788
4	Dologi kiadások	43 036 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	108 382 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 310 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	750 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	104 322 758
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 143 000
23	Beruházások	603 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	2 540 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	233 197 226
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 105 611
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 105 611
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	236 302 837
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-108 853 437
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	108 853 437

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 645 789	Személyi juttatások	64 220 680
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 788
3	Közhatalmi bevételek	10 600 000	Dologi kiadások	43 036 000
4	Működési bevételek	13 098 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	108 382 758
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	104 322 758
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	124 343 789	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	230 054 226
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 559 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 559 048	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 400 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	111 959 048	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	236 302 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	230 054 226
26	Költségvetési hiány:	105 710 437	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	6 248 611

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	603 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 540 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 143 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 105 611
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	3 105 611
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 248 611
27	Költségvetési hiány:	3 143 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	6 248 611	Bruttó többlet:	-

Mezőnagymihály község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 600 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat eszközbeszerzés	603 000	2022		603 000	
ÖSSZESEN:	603 000			603 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati épületek festése	2 540 000	2022		2 540 000	
ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000	

Összes bevétel, kiadás

Mezőnagymihály Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	99 645 789
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 038 026
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 578 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 498 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 234 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 924 823
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	89 544 389
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 101 400
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 600 000
24	Készedelmi pótlék	100 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	9 000 000
27	Talajterhelési díj	700 000
28	Gépjárműadó	
29	Pótlék	
30	Kommunális adó	800 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 970 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	116 215 789
60	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	108 490 768
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 490 768
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	3 400 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	111 890 768
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	228 106 557
Mezőnagymihály Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 298 498
2	Személyi juttatások	35 746 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 513 156
4	Dologi kiadások	24 456 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	108 382 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 310 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	750 000

13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	104 322 758
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 143 000
23	Beruházások	603 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	2 540 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	182 441 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	45 665 059
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611
51	Központi, irányító szervei támogatás	42 559 448
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	45 665 059
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	228 106 557
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Összes bevétel, kiadás

Mezőnagymihály Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	99 645 789
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 038 026
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 578 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjótéti feladatainak támogatása	11 498 400
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 234 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 924 823
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	89 544 389
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 101 400
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 600 000
24	Késedelmi pótlék	100 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Íparügyi adó	9 000 000
27	Talajhasználati díj	700 000
28	Gépjárműadó	
29	Pótlék	
30	Kommunális adó	800 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 970 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	

47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	116 215 789
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	108 490 768
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 490 768
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 400 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	111 890 768
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	228 106 557
Mezőnagymihály Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	179 298 498
2	Személyi juttatások	35 746 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 513 156
4	Dologi kiadások	24 456 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	108 382 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	3 310 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	750 000

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	104 322 758
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 143 000
23	Beruházások	603 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	2 540 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	182 441 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	45 665 059
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 143 000
51	Központi, irányító szervei támogatás	42 559 448
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	45 665 059
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	228 106 557
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1 Bevételek													
2 Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 303 815	8 303 815	8 303 815	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	8 303 816	99 645 789
3 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4 Közhatalmi bevételek	883 333	883 333	883 333	883 333	883 334	883 335	883 334	883 333	883 333	883 333	883 333	883 333	10 600 000
5 Működési bevételek	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	1 091 500	13 098 000
6 Felhalmozási bevételek													
7 Működési célú átvett pénzeszközök	83 331	83 331	83 332	83 332	83 331	83 332	83 332	83 333	83 338	83 339	83 335	83 334	1 000 000
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9 Finanszírozási bevételek	9 329 920	9 329 920	9 329 920	9 329 920	9 329 921	9 329 922	9 329 923	9 329 922	9 329 920	9 329 920	9 329 920	9 329 920	111 959 048
10 Bevételek összesen:	19 691 899	19 691 899	19 691 900	19 691 901	19 691 902	19 691 905	19 691 905	19 691 904	19 691 907	19 691 908	19 691 904	19 691 903	236 302 837
1 Kiadások													
1 Személyi juttatások	5 351 723	5 351 723	5 351 723	5 351 723	5 351 724	5 351 725	5 351 724	5 351 723	5 351 723	5 351 723	5 351 723	5 351 723	64 220 680
1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 565	684 565	684 565	684 565	684 565	684 565	684 566	684 567	684 566	684 567	684 566	684 566	8 214 788
1 Dologi kiadások	3 586 333	3 586 333	3 586 333	3 586 334	3 586 334	3 586 335	3 586 333	3 586 333	3 586 333	3 586 333	3 586 333	3 586 333	43 036 000
1 Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 666	516 666	516 667	516 667	516 667	516 668	516 668	516 666	516 666	516 667	516 666	516 666	6 200 000
1 Egyéb működési célú kiadások	9 031 896	9 031 896	9 031 896	9 031 896	9 031 896	9 031 896	9 031 897	9 031 897	9 031 898	9 031 898	9 031 896	9 031 896	108 382 758
1 Beruházások	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	603 000
1 Felújítások	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 666	211 667	211 667	211 667	211 667	211 668	211 668	2 540 000
1 Egyéb felhalmozási kiadások													
2 Finanszírozási kiadások	258 800	258 800	258 800	258 800	258 800	258 800	258 800	258 801	258 804	258 803	258 802	258 801	3 105 611
2 Kiadások összesen:	19 691 899	19 691 899	19 691 900	19 691 901	19 691 902	19 691 905	19 691 905	19 691 904	19 691 907	19 691 908	19 691 904	19 691 903	236 302 837
2 Egyenleg													

2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 500 000	50 000 000	45 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	30 000 000	27 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	10 000 000	10 000 000	10 000 030
4.	Késedelemi pótlék	100 000	100 000	100 030
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparizési adó	8 500 000	8 500 000	8 500 000
7.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	700 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	700 000	700 000	700 000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	72 500 000	90 000 000	82 000 030
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	72 500 000	90 000 000	82 000 030
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				
				#HIV!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 300 000	71 700 000	64 500 030
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	20 200 000	18 300 000	17 500 000
3.	Beruházások	10 000 000	8 300 000	8 000 000
4.	Felújítások	10 200 000	10 000 000	9 500 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 500 000	90 000 000	82 000 030
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	72 500 000	90 000 000	82 000 030