

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.)
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]

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 forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat 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 tárgyévi 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 rögzítetteket 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 rendeltetésszerű 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 képző 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 kiadásarányosan 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 eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

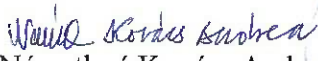
(12) Az (10) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi szabályzatban – tovább korlátozhatja.

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]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete.


Némethné Kovács Andrea
polgármester




dr. Hájdu András
aljegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem:
2022. március 2.



ÖSSZEVONT MÉRLEG (Bevételek, kiadások)

| 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 gyermekéktoztétési 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 | Kommunális adó | 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 | 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) | 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 | | |
| | | Felülről |
| 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 | Kincstarjegyek 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 kiadások és bevételek mérlege

| 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 | Dojogi 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 kiadások és bevételek 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 belföldi, 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: | - |

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

| 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 | Iparűzési 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 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) | 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 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-ból 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 | 3 105 611 |
| 51 | Központi, irányító szervi 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

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | |
|----------|---|------------|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 8 128 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 450 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 4 950 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 728 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 128 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 42 627 728 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 68 280 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 559 448 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 50 755 728 |
| | Kiadások | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 50 755 728 |
| 2 | Személyi juttatások | 28 474 096 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 701 632 |
| 4 | Dologi kiadások | 18 580 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 50 755 728 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

Előirányzat felhasználási terv

| 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 Közhatáimi 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 |
| 13 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 |
| 14 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 |
| 15 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 |
| 16 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 |
| 17 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 |
| 18 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 |
| 19 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20 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 |
| 21 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 |
| 22 Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

A 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. | Késedelmi pótlék | 100 000 | 100 000 | 100 030 |
| 5. | Ídegenforgalmi adó | | | |
| 6. | Iparüzési 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 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 2. sz. táblázat | | | | |
| 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+7) | 72 500 000 | 90 000 000 | 82 000 030 |