

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
Általános rendelkezések*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

*II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetését

- a) 670.884.197 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.052.078.279 Ft költségvetési kiadással
- c) 381.194.082 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 312.989.645 Ft felhalmozási hiány
- e) 68.204.437 Ft működési hiány állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: önszerveződő közösségek támogatása, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, önkormányzati konyha működtetése, idősek otthona - ápolást, gondozást nyújtó ellátáshoz történő hozzáférés elősegítése, "Az én falum Mezőfalva" információs és közéleti lap kiadása.

4. §

(1) A helyi önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg, az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban figyelembe vehető saját bevételeket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 381.194.082 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 381.194.082 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 312.989.645 Ft-ot felhalmozási célra, 68.204.437 Ft-ot működési célra.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 74 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 169.386.836 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

8. §

(1) A képviselő-testület 2022. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottainak és a nem közfoglalkoztatott munkajogviszonyban álló munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít. A részmunkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár.

(2) A köztisztviselők 2022. évben bruttó 400.000 Ft cafetéria-keret igénybevételére és 60.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

(3) A dolgozókat (közfoglalkoztatottak kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.

III. Fejezet

A költségvetés intézményenkénti részletezése

9. §

(1) Az önkormányzat saját 2022. évi nettó költségvetési főösszegét 686.010.146 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 18 főben határozza meg.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

10. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 106.357.685 forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 9. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre előirányzott - közfoglalkoztatottak nélküli - létszámát 14 főben határozza meg.

11. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündéerkert Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 133.969.617 forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2022. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 25 főben határozza meg.

12. §

(1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi költségvetési főösszegét 138.125.321 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2022. évi - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát 17 főben határozza meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező maradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.
- (5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betételhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

V. Fejezet
Az előirányzatok módosítása

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza esetenként egymillió Ft összeghatárig a polgármestert arra, hogy az önkormányzat nevében, a szabad előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon, melyről a soron következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatja.

VI. Fejezet *A gazdálkodás szabályai*

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

VII. Fejezet *A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése*

16. §

(1) 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.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

VIII. Fejezet *Zárórendelkezések*

17. §

Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. február 15.



Márok Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 16.



Borbély Anikó
jegyző



1. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b			e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 110 656	106 357 685	104 247 029
2.	Önkormányzat	1 028 339 872	686 010 146	-342 329 726
3.	Tündérkert Óvoda	795 130	133 969 617	133 174 487
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 217 111	138 125 321	104 908 210
5.	MINDÖSSZESEN:	1 064 462 769	1 064 462 769	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2022. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	332 675 118	332 675 118	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 108 395	119 108 395	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 841 040	128 841 040	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 171 886	74 171 886	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	10 553 797	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 528 831	164 528 831	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 016 197	18 016 197	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 016 197	18 016 197	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 189 097	17 189 097	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	102 000 000	102 000 000	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 244 051	43 043 920	3 200 131	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 042 977	6 385 000	2 657 977	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 439 924	2 439 924	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	21 718 228	21 718 228	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 007 389	6 465 235	542 154	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 011	1 200 011	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	840 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	840 000	840 000	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	840 000	840 000	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 580 000	1 580 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 884 197	667 684 066	3 200 131	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	381 194 082	362 936 841	18 257 241	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	354 714 216	354 714 216	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	12 384 490	12 384 490	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	735 908 298	717 651 057	18 257 241	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 406 792 495	1 385 335 123	21 457 372	0	

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	854 492 437	833 035 065	21 457 372	0	
1.1.	Személyi juttatások	423 322 655	418 578 719	4 743 936	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	63 448 194	724 154	0	
1.3.	Dologi kiadások	179 612 327	172 887 316	6 725 011	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 385 107	170 120 836	9 264 271	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	776 000	476 000	300 000	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 222 271	258 000	8 964 271	0	
1.9.	- Tartalékok	169 386 836	169 386 836	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 585 842	197 585 842	0	0	
2.1.	Beruházások	176 069 083	176 069 083	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818	0	0	
2.3.	Felújítások	21 516 759	21 516 759	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 052 078 279	1 030 620 907	21 457 372	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 406 792 495	1 385 335 123	21 457 372	0	96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-381 194 082	-362 936 841	-18 257 241	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	381 194 082	362 936 841	18 257 241	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 675 118	Személyi juttatások	423 322 655
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	164 528 831	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348
3.	Közhatalmi bevételek	102 000 000	Dologi kiadások	179 612 327
4.	Működési bevételek	46 244 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000	Egyéb működési célú kiadások	39 385 107
6.			> ebből: Tartalékok	29 386 836
7.	Költségvetési bevételek összesen:	646 288 000	Költségvetési kiadások összesen:	714 492 437
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	68 204 437	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 384 490	Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	80 588 927	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 384 490
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 876 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 876 927
18.	Költségvetési hiány:	68 204 437	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

4. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	2022. évi előirányzat 3	Megnevezés 4	2022. évi előirányzat 5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 016 197	Beruházások	176 069 083
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	21 516 759
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 580 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	140 000 000
6.			5.-ből Tartalékok	140 000 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	24 596 197	Költségvetési kiadások összesen:	337 585 842
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	312 989 645	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		Külföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
15.	Váltóbevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	312 989 645	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 585 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 585 842
22.	Költségvetési hiány:	312 989 645	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)			
				2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Nincs		0	0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Helyi adók	100 000 000	133 000 000	134 000 000	135 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Saját bevételek összesen:	102 500 000	134 900 000	135 900 000	136 900 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	51 250 000	67 450 000	67 950 000	68 450 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		
a	b	c	d	e	
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:				172 569 083
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		160 402 818
4.	VP-Művelődési ház rendezvénytábor és tárolóhelyiség kialakítása (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása		783 965
5.	Telekalakítás tervezése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		815 000
6.	Kisértékű tárgyeszköz, számítástechnikai eszköz	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 000 000
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útéptítés		9 567 300
8.	Polgármesteri hivatal összesen:				1 000 000
9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.		1 000 000
10.	Óvoda összesen:				1 500 000
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, biciklitároló)	Óvoda	Óvodai ellátás		1 500 000
12.	Szociális Intézmény összesen:				1 000 000

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		
a	b	c	d	e	
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, biciklik, mosógép és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés		1 000 000
14.	I. BERUHÁZÁSOK :				176 069 083
15.	Művelődési Ház nagyterem felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 862 528
16.	Művelődési ház klubövezet vízszelvény felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 975 928
17.	Régi mozi épületének felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 598 368
18.	Iskolai játszótér felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 854 200
19.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		5 404 972
20.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		820 763
21.	II. FELÚJÍTÁSOK:				21 516 759

7. melléklet az 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE 2021.**

Me.: Ft

KEHOP-1.2.1-182018-00225 Klímastratégia kidolgozása

1. EU-s projekt neve, azonosítója: és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson

Ssz.	Megnevezés	2021. előtt	2021	2022	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	9 810 000	0	0	9 810 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	9 810 000	0	0	9 810 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	5 262 500	0	4 547 500	9 810 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	Kiadások összesen:	5 262 500	0	4 547 500	9 810 000

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00004 Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	2 095 500	24 098 928	26 194 428
3.	EU-s forrás	294 506 726	0	15 778 858	310 285 584
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	294 506 726	2 095 500	39 877 786	336 480 012
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások		0	33 347 175	33 347 175
12.	Beruházások	29 963 800	112 766 219	160 402 818	303 132 837
13.	Kiadások összesen:	29 963 800	112 766 219	193 749 993	336 480 012

3. EU-s projekt neve, azonosítója: **VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hantechnika és rendezvénysátor)**

Ssz.	Megnevezés	2020.	2021	2022	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	1 113 726	783 965	1 897 691
3.	EU-s forrás	3 795 364	2 385 125	1 410 239	7 590 728
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	3 795 364	3 498 851	2 194 204	9 488 419
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	6 072 626	2 631 828	783 965	9 488 419
13.	Kiadások összesen:	6 072 626	2 631 828	783 965	9 488 419

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	332 675 118	332 675 118	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 108 395	119 108 395			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 841 040	128 841 040			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 171 886	74 171 886			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	10 553 797			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 528 831	164 528 831	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 016 197	18 016 197	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 016 197	18 016 197			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 016 197	18 016 197			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	102 000 000	102 000 000	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 057 387	13 407 387	650 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	5 950 000	650 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 352 000	1 352 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 865	950 865	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	369 000	369 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeselek értékesítése	0				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	840 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	840 000	840 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	840 000	840 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 580 000	1 580 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	500 000	500 000			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	638 697 533	638 047 533	650 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	377 257 849	359 000 608	18 257 241		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 384 490	12 384 490	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	12 384 490	12 384 490			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	389 642 339	371 385 098	18 257 241	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	479 539 814	460 632 573	18 907 241	0	
1.1.	Személyi juttatások	156 249 645	151 505 709	4 743 936		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 279 179	21 555 025	724 154		
1.3.	Dologi kiadások	113 625 883	109 451 003	4 174 880		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 385 107	170 120 836	9 264 271	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	776 000	476 000	300 000		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 222 271	258 000	8 964 271		
1.9.	- Tartalékok	169 386 836	169 386 836			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 085 842	194 085 842	0	0	
2.1.	Beruházások	172 569 083	172 569 083			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818			
2.3.	Felújítások	21 516 759	21 516 759			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	673 625 656	654 718 415	18 907 241	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	-40

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 928 123	-16 670 882	-18 257 241	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 928 123	16 670 882	18 257 241	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 616 531	1 616 531	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	435 000	435 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	476 472	476 472			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	655 059	655 059			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 616 531	1 616 531	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	494 125	494 125			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 247 029	104 247 029	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104 247 029	104 247 029			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 741 154	104 741 154	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 357 685	106 357 685	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	105 357 685	105 357 685	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	82 896 140	82 896 140			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 290 731	13 290 731			
1.3.	Dologi kiadások	9 170 814	9 170 814			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 357 685	106 357 685	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 357 685	106 357 685	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 741 154	-104 741 154	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 741 154	104 741 154	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Vagyon típusú adók	0				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				
4.3.	Gépjárműadó	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 000	72 000	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	72 000	72 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 000	72 000	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	723 130	723 130			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	133 174 487	133 174 487	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	133 174 487	133 174 487			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 897 617	133 897 617	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 969 617	133 969 617	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	132 469 617	132 469 617	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	108 077 360	108 077 360			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 537	16 410 537			
1.3.	Dologi kiadások	7 981 720	7 981 720			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 969 617	133 969 617	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 969 617	133 969 617	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 897 617	-133 897 617	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	133 897 617	133 897 617	0	0	

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 977	0	2 007 977		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	611 452	611 452			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	21 718 228	21 718 228			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 056 524	5 514 370	542 154		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	103 952	103 952			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 718 978	2 718 978			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 908 210	104 908 210	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104 908 210	104 908 210			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 627 188	107 627 188	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	137 125 321	134 575 190	2 550 131	0	
1.1.	Személyi juttatások	76 099 510	76 099 510			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 901	12 191 901			
1.3.	Dologi kiadások	48 833 910	46 283 779	2 550 131		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	- Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 627 188	-107 627 188	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 627 188	107 627 188	0	0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2022.

költségvetési szerv vezetője

