

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésben meghatározott tartalommal, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Majosháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

**2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

**2.§**

(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 445.837.363 Ft-ban, melyből 225.702.026 Ft működési, 2.746.476 Ft felhalmozási, 217.388.861 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 445.837.363 Ft-ban, melyből 290.073.829 Ft működési, 155.763.534 Ft felhalmozási kiadásban állapítja meg.**

**A költségvetés egyenlege 0 Ft.**

(2) Az (1) 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.

(3) A *2 melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 melléklet* részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3.§**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4 melléklet* részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5 melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6 melléklet* részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7 melléklet* szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9 melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10 mellékletek szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 500.000 Ft-ot különít el.

(10) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(11) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatáskörében történik. A tartalék felhasználásáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kell beszámolni.

(12) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4.§**

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

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

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

##### **5.§**

Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

##### **6.§**

A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A. §, 54 §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

##### **7.§**

Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

##### **8.§**

Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadók.

##### **9.§**

Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10. §-a vonatkozik.

## 10.§

A 2. § (1) bekezdés szerinti 445.837.363 Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

## 11.§

A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

## 12.§

A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

## 13.§

Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

## 14.§

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

## 15.§

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

## 16.§

Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

## 17.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy az így vállalt kötelezettség összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot, valamint arról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

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

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### 18.§

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege nettó 300.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

### 19.§

A 2022. január 1-jétől a minimálbér 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén

### 20.§

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 65.000Ft.

## 5. Előirányzat módosítás

### 21.§

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) 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.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) 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.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

### 22.§

(1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanosságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 5.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik a gazdálkodás szabályai szerint.

## 7. A gazdálkodás szabályai

### 23. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

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

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### 24.§

Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

**A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni a fizetési számlára befizetett készpénzt, a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetést, a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket, kiküldetési, reprezentációs kiadásokat, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, megbízási díjakat, vásárlási és üzemanyag előleget.**

**A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a fizetési számlákról felvett készpénzt, a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.**

### 25.§

Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

### 26.§

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

## 8. Gazdálkodás a vagyonnal

### 27.§

(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell, ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## 9. Költségvetési beszámoló

### 28.§

A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 87. § bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## 10. Költségvetési létszámkeret

### 29.§

A Képviselő-testület 2022. január 1-jétől a költségvetési létszámkeretét **14,75** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint.

**Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 6 fő** teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő (1 fő védőnő) teljes munkaidős közalkalmazott, 5 fő (1 könyvtáros, 1 közművelődési szakember, 2 takarító, 1 polgármesteri referens).

**Az intézmény 2022. évi létszámadatai: Majosházai Napraforgó Óvoda: 8,75 fő.** teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő, rész munkaidős közalkalmazott 0,75 fő, pedagógiai asszisztens 1fő.

## 11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 30.§

(1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 12. Záró rendelkezések

### 31.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Zsiros Viktor**  
polgármester



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2022. február 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata  
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

Majosháza Kossuth u. 34.  
734774

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

Majosháza, Kossuth u.71.  
669414

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**



Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatokként

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	87 006 753	73 675 216
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	133 833 266	2 746 476
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	135 930 520	147 200 000
5	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	9 979 433	4 826 810
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>240 113 176</b>	<b>374 218 807</b>	<b>228 448 502</b>
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	217 388 861
10	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 138 775	0
11	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	39 724 203	52 663 758
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	217 844 348	270 052 619
13	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>221 804 032</b>	<b>217 844 348</b>	<b>270 052 619</b>
14	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>461 917 208</b>	<b>592 063 155</b>	<b>498 501 121</b>
15	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
16	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	62 478 785	85 620 761
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 715 618	9 438 078	11 946 357
18	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	61 318 641	112 160 771
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	2 137 300	3 100 000
20	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	77 517 265	77 245 940
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 733 841</b>	<b>212 890 069</b>	<b>290 073 829</b>
22	f	Beruházás	K6	13 967 229	17 700 851	93 283 309
23	f	Felújítás	K7	119 393 476	99 998 972	62 480 225
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	0
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>133 360 705</b>	<b>117 965 386</b>	<b>155 763 534</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>414 094 546</b>	<b>330 855 455</b>	<b>445 837 363</b>
27	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz.telj.	K913-914	0	4 094 636	0
28	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	39 724 203	52 663 758
29	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>47 822 662</b>	<b>43 818 839</b>	<b>52 663 758</b>
30	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>47 822 662</b>	<b>43 818 839</b>	<b>52 663 758</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>461 917 208</b>	<b>374 674 294</b>	<b>498 501 121</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>217 388 861</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	87 006 753	73 675 216
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	133 833 266	2 746 476
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	135 930 520	147 200 000
5	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	9 979 433	4 826 810
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>240 113 176</b>	<b>374 218 807</b>	<b>228 448 502</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	217 388 861
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 138 775	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	39 724 203	52 663 758
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	178 120 145	217 388 861
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>173 981 370</b>	<b>178 120 145</b>	<b>217 388 861</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>414 094 546</b>	<b>552 338 952</b>	<b>445 837 363</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	62 478 785	85 620 761
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	10 715 618	9 438 078	11 946 357
23	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	61 318 641	112 160 771
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	2 137 300	3 100 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	77 517 265	77 245 940
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 733 841</b>	<b>212 890 069</b>	<b>290 073 829</b>
27	f	Beruházás	K6	13 967 229	17 700 851	93 283 309
28	f	Felújítás	K7	119 393 476	99 998 972	62 480 225
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	0
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>133 360 705</b>	<b>117 965 386</b>	<b>155 763 534</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>414 094 546</b>	<b>330 855 455</b>	<b>445 837 363</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	4 094 636	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	39 724 203	52 663 758
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>4 094 636</b>	<b>0</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>4 094 636</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>414 094 546</b>	<b>334 950 091</b>	<b>445 837 363</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>217 388 861</b>	<b>0</b>

K1

2022-évi KÖLTSÉGVETÉS												
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei												
KÖT, VÁLL, ÁLL												
e	f	g	h	i	j	k	l	köt	váll	fin	2.sz melléklet	
sor szám	Szr	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV	Költségh felad	Önként vállalt feladat	finanszírozás	Összesen	Összesen
1	01	Alapilletmények	K1101	1	44 019 000	40 453 619	61 507 661	59 030 000	2 477 661	0	61 507 661	1
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	1	2 742 000	2 073 300	585 200	585 200	0	0	585 200	1
5	07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	2 196 500	1 935 155	4 425 000	4 425 000	0	0	4 425 000	1
6	09	Közlekedési költségértékelés	K1109	1	626 000	431 287	605 200	605 200	0	0	605 200	1
7	10	Egyéb költségértékelések	K1110	1	353 000	217 945	271 100	271 100	0	0	271 100	1
8	13	Foglalk. egyéb szem.juttatása	K1113	1		1 474 267	219 600	219 600	0	0	219 600	1
9	14	Foglalk. szem. juttat.	K11	8	49 936 500	50 281 521	67 613 761	65 136 180	2 477 661	0	67 613 761	1
10	15	Választott tisztviselés juttatásai	K121	1	16 680 000	18 251 970	14 357 000	14 357 000	0	0	14 357 000	1
11	16	Állom. ba nem tart. megbízás díj	K122	1	1 246 000	1 059 479	2 670 000	2 670 000	0	0	2 670 000	1
13	17	Bizottsági tagok tiszteletdíja	K123	7			960 000	960 000	0	0	960 000	1
14	17	Reprezentáció	K123	8			20 000	20 000	0	0	20 000	1
15	18	Külöldi személyi juttatások	K12	8	18 277 000	19 466 729	18 007 000	18 007 000	0	0	18 007 000	1
16	19	Személyi juttatások	K1	8	68 213 500	69 748 250	85 620 761	83 143 100	2 477 661	0	85 620 761	1
17		Szociális hozzájárulás	K2	1	13 748 500	7 724 085	11 276 871	11 276 871	0	0	11 276 871	1
19	20	Kifiz. adó	K2	7		194 147	669 486	347 399	322 086	0	669 486	1
20	20	Munkaad. terh. jár. és szoc. huj	K2	8	13 748 500	7 980 544	11 946 357	11 624 261	322 086	0	11 946 357	1
21	21	Gyógyász	K311	1	5 000		10 000	10 000	0	0	10 000	1
22	21	Könyv	K311	3	202 796	202 796	415 950	415 950	0	0	415 950	1
23	21	Folyóirat	K311	4	5 000		25 000	25 000	0	0	25 000	1
24	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	585 000	538 265	497 000	497 000	0	0	497 000	1
25	22	Irodaszer	K312	2	150 000	153 600	515 000	465 000	50 000	0	515 000	1
27	22	Munkaruh. védőruha	K312	5	160 000	160 000	275 000	275 000	0	0	275 000	1
28	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	3 262 000	3 193 593	3 654 402	2 267 000	1 387 402	0	3 654 402	1
29	24	Készletbeszerzés	K31	8	4 519 796	4 248 254	5 392 352	3 954 950	1 437 402	0	5 392 352	1
30	25	Adatviteli távközlési díjak	K321	5	570 600	553 011	480 000	300 000	180 000	0	480 000	1
31	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9			342 000	342 000	0	0	342 000	1
32	26	Nem adatviteli C távközlési díj	K322	1			120 000	120 000	0	0	120 000	1
33	26	Egyéb klf. kommunikációs szolg.	K322	2	845 000	674 434	680 000	680 000	0	0	680 000	1
34	27	Kommunikációs szolg.	K32	8	1 415 600	1 227 445	1 622 000	1 442 000	180 000	0	1 622 000	1
35	28	Villany	K331	1	3 035 000	2 000 000	4 425 000	3 990 000	435 000	0	4 425 000	1
36	28	Gáz	K331	2	4 115 000	2 350 000	2 915 000	1 660 000	1 255 000	0	2 915 000	1
37	28	Víz, csatorna	K331	4	317 000	293 958	835 000	520 000	315 000	0	835 000	1
38	29	Vásárolt élelmiszer	K332	1	4 045 391	4 330 015	5 254 954	5 254 954	0	0	5 254 954	1
39	30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	208 000	72 000	225 000	150 000	75 000	0	225 000	1
40	31	Karbantartási, karjavítási szolg.	K334	1	1 646 000	1 936 301	14 076 610	13 340 396	736 220	0	14 076 610	1
42	32	ÁHT-on kívül közv. szolg.	K335	2	706 000	546 003	390 000	0	390 000	0	390 000	1
43	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	1 850 000	1 850 000	1 825 000	1 825 000	0	0	1 825 000	1
44	33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	618 000	618 000	13 067 742	6 656 000	6 411 742	0	13 067 742	1
45	33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	4 096 400	4 432 320	11 469 023	11 469 023	0	0	11 469 023	1
46	34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	315 000	158 591	365 000	15 000	350 000	0	365 000	1
47	34	Pu-i befektetési szolg. díjak	K337	2	1 300 000	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1
48	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	481 000	210 000	715 000	465 000	250 000	0	715 000	1
49	34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	7 873 000	6 804 449	12 360 461	11 000 461	1 360 000	0	12 360 461	1
50	35	Szolgáltatási kiadások	K33	8	30 627 791	26 801 837	69 723 790	58 145 838	11 577 962	0	69 723 790	1
51		Belföldi kiküldetés	K341	1	816 000	190 658	230 000	230 000	0	0	230 000	1
53	37	Reklám- és propagandakiad	K342	1	200 000	68 000	3 498 092	3 498 092	0	0	3 498 092	1
54	38	Kiküld. reklám- és prop. kiad	K34	8	1 216 000	258 658	3 728 092	3 728 092	0	0	3 728 092	1
55	39	Hit C előz. felsz. levonható ÁFA	K351	1	345 000		253 800	148 500	105 300	0	253 800	1
56	39	Hit C előz. felsz. levonható ÁFA	K351	2	8 247 400	6 419 321	15 865 737	13 389 949	2 585 788	0	15 865 737	1
57	40	Kiszáml. egyenes ÁFA befiz.	K352		138 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	0	0	1 695 000	1
58	40	Kiszáml. ford. ÁFA befiz.	K352			15 305 000	13 385 000	13 385 000	0	0	13 385 000	1
59	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	1 181 060	746 021	575 000	375 000	200 000	0	575 000	1
60	44	Klf. befiz. és egyéb dologi kiad	K35	8	9 773 460	7 303 342	31 694 537	28 883 449	2 811 088	0	31 694 537	1
61	45	Dologi kiadások	K3	8	47 552 647	39 839 536	112 160 771	96 154 319	16 006 452	0	112 160 771	1
62	53	Rendszeres pénzbeli szoc. seg.	K48	21	1 645 600	1 565 000	500 000	0	500 000	0	500 000	1
63	53	Temetési pénzbeli segély	K48	23	100 000		100 000	0	100 000	0	100 000	1
64	53	Közvetítés (pénzbeli)	K48	24	100 000		200 000	0	200 000	0	200 000	1
65		Rendkívüli tel. tám. gyer. meknev.+babakel	K48	241	800 000	810 000	400 000	0	400 000	0	400 000	1
66		Települési támog. Gyógyászati e	K48	242	600 000	555 600	500 000	0	500 000	0	500 000	1
67		Temetési segély	K48	243	600 000	55 000	400 000	0	400 000	0	400 000	1
68	53	Időskori támogatás	K48	34	422 000	402 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1
69	54	Elhátoltak pénzbeli juttatásai	K4	8	4 267 600	3 387 600	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000	1
70	56	Helyi önkorm. Előző évi elszám. szárm. kiad	K3021	1	0	122 526	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1
71	56	Szolidaritási hozzájárulás	K3022	2			19 617 582	19 617 582	0	0	19 617 582	1
72	60		K306	1			360 000	0	360 000	0	360 000	1
74	60	Társulások működ. C támogat	K306	7	65 819 784	60 220 848	47 468 358	47 468 358	0	0	47 468 358	1
76	65	Civil szervezetek működ. C tám.	K312	41	2 000 000	1 780 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1
77	65	Egyházak működ. C támogatás	K312	5	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	1
79	66	Tartalékok EI PM keret	K313	1			500 000	500 000	0	0	500 000	1
80	67	Egyéb működési célú kiad	K3	8	92 791 086	77 342 974	77 245 940	69 085 940	8 160 000	0	77 245 940	1
82		Egyéb építmény beszerzés	K62				81 780 000	250 000	81 530 000	0	81 780 000	1
83	70	Informátikai gép berend	K63	1		269 135	118 110	0	118 110	0	118 110	1
84	71	Egyéb gép. berend (butor)	K64	1	2 608 000	2 130 444	2 686 031	1 143 701	1 542 330	0	2 686 031	1
85	74	Beruh. C lt. nem vonható ÁFA	K67	2	1 649 450	647 885	8 699 168	376 299	8 322 869	0	8 699 168	1
86	75	Beruházások	K6	8	7 757 450	3 047 464	93 283 309	1 770 000	91 513 309	0	93 283 309	1
87		Egyéb épület felújítás	K71	33	1 795 000	1 213 231	42 856 097	33 162 081	9 694 016	0	42 856 097	1
88		Egyéb építmény felújítás	K71	4	155 726 357	182 056 175	6 924 826	6 924 826	0	0	6 924 826	1
89	79	Felúj. C előz. felsz. nem levonható ÁFA	K74	2	13 557 510	12 426 970	12 699 302	10 081 918	2 617 384	0	12 699 302	1
90	80	Felújítások	K7	8	170 678 867	195 696 376	62 480 225	50 168 825	12 311 400	0	62 480 225	1

## Köt.

e	f	g	h	i	j	k	l				2.sz.melléklet	
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV	Költségh felad	Önként vállalt feladat	finanszírozás	Összesen	Összesen
91	90	Költségvetési kiadások	K1-K8	8	405 009 650	397 042 744	445 837 363	311 946 443	133 890 918	0	445 837 363	1
92	01	Helyi önkorm Műk ált támogat	B111	1	65 500	892 333	15 574 730	15 574 730	0	0	15 574 730	1
93	02	Önkorm egyes köznev felad tám	B112	1	25 751 550	27 030 493	40 826 090	40 826 090	0	0	40 826 090	1
94	03	Önk szoc és gyermekj felad tám	B113	1	9 339 506	9 562 037	6 526 924	6 526 924	0	0	6 526 924	1
95	04	Önkorm kulturális felad tám	B114	1	2 027 960	2 470 045	3 859 472	3 859 472	0	0	3 859 472	1
97	07	Önkorm működési támogat	B11	8	37 184 516	49 479 028	66 787 216	68 551 216	0	0	68 551 216	1
98	12	TB. pti alap műk C tám bev	B16	4	4 166 400	4 604 400	6 888 000	6 888 000	0	0	6 888 000	1
100	13	Műk C tám ÁHT bel	B1	8	41 350 916	55 683 302	73 675 216	73 675 216	0	0	73 675 216	1
102	18	Egyéb felhalm C tám bev ÁHT bel	B25	1		114 199 248	2 746 476	2 746 476	0	0	2 746 476	1
103	19	Felhalom C tám ÁHT bel	B2	8	46 491 296	114 199 248	2 746 476	2 746 476	0	0	2 746 476	1
104	25	Építményadó	B34	11	43 000 000	43 181 947	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	1
105	25	Vagyoni típusú adók	B34	8	43 000 000	43 181 947	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	1
106	26	Állandó jell. iparűzési adó	B351	21	94 000 000	144 881 176	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	1
108	31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8	98 400 000	150 580 030	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	1
109		Készenléti pótlék	B36				700 000	700 000	0	0	700 000	1
110		Talajterhelés díj	B36	293	680 000	1 051 192	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1
111	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8	680 000	1 051 192	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	1
112	33	Közhatalmi bevételek	B3	8	142 080 000	194 813 169	147 200 800	147 200 800	0	0	147 200 800	1
114	35	ÁHT-on belül továbbazaml	B403				360 000	0	360 000	0	360 000	1
115	35	ÁHT-on kívülre továbbazaml	B403	2	726 000	475 432	30 000	0	30 000	0	30 000	1
116	37	Vagyonkez. adásból bevétel	B404	33	3 800 000	5 209 072	900 000	0	900 000	0	900 000	1
117	37	Önkorm lakások lakberbétele	B404				2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	1
118	37	Önkorm egyéb helyis bérbead	B404				250 000	0	250 000	0	250 000	1
119	37	Egyéb Önkorm vagyon bérb	B404				263 000	0	263 000	0	263 000	1
121	38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	260 000	248 613	350 000	350 000	0	0	350 000	1
122	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	585 000	819 212	513 810	94 508	419 310	0	513 810	1
126	44	Működési bevételek	B4	8	5 371 000	7 461 774	4 826 810	694 500	4 132 310	0	4 826 810	1
129	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		235 293 212	372 668 493	228 448 502	224 316 192	4 132 310	0	228 448 502	1
131	12	Közp ir szavv Műk. C tám	K915	2	43 274 849	37 584 298	52 663 758	52 663 758	0	0	52 663 758	1
132	12	Központi, irányító szervei támog	K915	8	43 274 849	37 584 298	52 663 758	52 663 758	0	0	52 663 758	1
133	16	Belföldi finanszírozás kiad	K91	8	44 408 296	40 339 279	52 663 758	52 663 758	0	0	52 663 758	1
134	23	Finanszírozási kiadások	K9	8	44 408 296	40 339 279	52 663 758	52 663 758	0	0	52 663 758	1
135	10	Előző és KV-1 maradv	B8131	1	169 716 438	169 726 438	217 388 861	217 061 643	0	327 218	217 388 861	1
136	12	Maradvány igénybevétele	B813	8	169 716 438	169 726 438	217 388 861	217 061 643	0	327 218	217 388 861	1
138	15	Központi, irányító szervei Műk. C támogatás	B816	2	43 274 849	37 584 298	52 663 758	0	0	52 663 758	52 663 758	1
139	15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8	43 274 849	37 584 298	52 663 758	0	0	52 663 758	52 663 758	1
140	18	Belföldi finansz bev. telek	B81	8	214 124 734	207 310 736	270 052 619	217 061 643	0	52 990 976	270 052 619	1
141	25	Finanszírozási bevételek	B8	8	214 124 734	207 310 736	270 052 619	217 061 643	0	52 990 976	270 052 619	1
											0	0
		Bevétel		0	449 417 946	579 979 229	498 501 121	441 377 835	4 132 310	52 990 976	498 501 121	1
		Kiadás		0	449 417 946	437 382 023	498 501 121	364 610 283	133 890 918	0	498 501 121	1

R1

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása**  
**NETTÓ**

3.sz melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	87 006 733	73 675 216
Közhatalmi bevételek	150 400 000	135 930 520	147 200 000
Működési bevételek	3 442 850	9 979 433	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>240 113 176</b>	<b>233 062 706</b>	<b>225 702 026</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	133 833 266	2 746 476
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>141 156 101</b>	<b>2 746 476</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	173 981 370	178 120 145	217 388 861
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>173 981 370</b>	<b>178 120 145</b>	<b>217 388 861</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>414 094 546</b>	<b>552 338 952</b>	<b>445 837 363</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
Személyi juttatások	68 149 454	62 478 785	85 620 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji., adó	10 715 618	9 438 078	11 946 357
Dologi kiadások	100 961 375	61 318 641	112 160 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	2 137 300	3 100 000
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	77 517 265	77 245 940
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>280 733 841</b>	<b>212 890 069</b>	<b>290 073 829</b>
	-40 620 665	20 172 637	-64 371 803

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	13 967 229	17 700 851	93 283 309
Felújítás	119 393 476	99 998 972	62 480 225
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	265 563	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>133 360 705</b>	<b>117 965 386</b>	<b>155 763 534</b>
	-133 360 705	23 190 715	-153 017 058

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	4 094 636	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 094 636</b>	<b>0</b>
	173 981 370	174 025 509	217 388 861

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>414 094 546</b>	<b>334 950 091</b>	<b>445 837 363</b>
	0	217 388 861	0

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****4.sz. melléklet****Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

R1

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****5. sz melléklet****Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	147 200 000
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>147 200 000</b>

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

91

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS****Majosháza Község Önkormányzata****Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai****6. sz melléklet**

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	2022.
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

21



**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

7.sz melléklet

	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	2021 évi Eredeti EI	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV	2022 évi TERV	2022 évi TERV	2022 évi TERV
<b>Jogcím megnevezés</b>												
<b>sum</b>	<b>7 944 314</b>	<b>2 144 965</b>	<b>1 245 577</b>	<b>295 806</b>	<b>81 530 000</b>	<b>7 874 549</b>						
50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde építés (75 %)	0	0	0	0	0	0			49 275 000	0		
50030 013350 VEKOP Mini Bölcsöde (önerő és szakértői díjak)	5 181 314	1 398 955	370 000	59 400	32 255 000	7 874 549						
5 013350 Orvosi rendelő buszváró rendezés	400 000	108 000										
5 013350 Járda és közvilágítás létesítés sportparkhoz	2 363 000	638 010										
50033 013350 Raktárkonténer MX20	0	0	875 577	236 406								
<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 506 993</b>	<b>3 042 088</b>	<b>250 000</b>	<b>67 500</b>						
5 082091 Rámpa MH bejárat												
50026 062020 Játszóter fejlesztés/építés	0	0	11 506 993	3 042 088	0	0			250 000	67 500		
<b>sum</b>	<b>650 000</b>	<b>186 300</b>	<b>355 817</b>	<b>96 072</b>	<b>118 110</b>	<b>31 890</b>						
50013 013350 Nyomtató (fogorvos)	0	0	0	0	118 110	31 890						
50013 074031 Számítógép (védőnő)	500 000	145 800	119 598	32 292	0	0			0	0		
50013 082044 Nyomtató (könyvtár)	0	0	102 362	27 638	0	0			0	0		
<b>sum</b>	<b>2 395 000</b>	<b>646 650</b>	<b>912 203</b>	<b>246 295</b>	<b>2 686 031</b>	<b>725 229</b>						
<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>												
50005 013350 Információs táblák és oszlopok					788 000	212 760						
50005 013350 Szőnyeg és kárpittisztítógép (MH, PH, könyvtár)					100 000	27 000						
50005 013350 Fogkő eltávolító					157 480	42 520						
50005 013350 Segélyhívók	300 000	81 000	220 744	59 601	300 000	81 000						
50005 013350 Hosszú létra	50 000	13 500			39 370	10 630						
50005 013350 Kávéfőző (hivatalba)	100 000	27 000			157 480	42 520						
50012 074031 Polc, számítógép asztal Védőnő	250 000	67 500			100 000	27 000						
50005 082091 Kerti csap, slag, 50 db szék beszerzés MH					350 000	94 500						
50005 082091 Művelődésszervező eszköz beszerzés					393 701	106 299						
50012 074031 Hűtő-fűtő ventilátor védőnő	150 000	40 500										
50005 013350 Karos vágógép önk.	0	0	20 669	5 581		0						
50005 013350 Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000										
50012 074031 Támlás szék védőnő	150 000	40 500	108 661	29 339								

# BERUHÁZÁSOK

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		Ft	
		2021 évi Eredeti EI		2021 évi Eredeti EI		2021 évi várható telj.		2021 évi várható telj.		2022 évi TERV		2022 évi TERV	
<b>Jogcím megnevezés</b>													
50005 013350	Karfás irodai forgószek (jegyzői szoba)	0	0	0	0	24 402	6 588	0	0	0	0	0	0
50005 013350	Molnárkocsi lépcsőjáró	0	0	0	0	18 898	5 102	0	0	0	0	0	0
50005 013350	Audio fejhallgató	0	0	0	0	3 929	1 061	0	0	0	0	0	0
50005 013350	Diktafon	0	0	0	0	21 260	5 740	0	0	0	0	0	0
50005 013350	Karácsonyi fénydekoráció	0	0	0	0	367 500	99 225	0	0	0	0	0	0
sum	<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 989 314</b>	<b>2 977 915</b>	<b>14 020 590</b>	<b>3 680 261</b>	<b>14 020 590</b>	<b>3 680 261</b>	<b>84 584 141</b>	<b>8 699 168</b>	<b>84 584 141</b>	<b>8 699 168</b>	<b>84 584 141</b>	<b>8 699 168</b>
sum	<b>Ingatlanok beszerzése</b>	<b>7 944 314</b>	<b>2 144 965</b>	<b>12 752 570</b>	<b>3 337 894</b>	<b>12 752 570</b>	<b>3 337 894</b>	<b>81 780 000</b>	<b>7 942 049</b>	<b>81 780 000</b>	<b>7 942 049</b>	<b>81 780 000</b>	<b>7 942 049</b>
sum	<b>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650 000</b>	<b>186 300</b>	<b>355 817</b>	<b>96 072</b>	<b>355 817</b>	<b>96 072</b>	<b>118 110</b>	<b>31 890</b>	<b>118 110</b>	<b>31 890</b>	<b>118 110</b>	<b>31 890</b>
sum	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 395 000</b>	<b>646 650</b>	<b>912 203</b>	<b>246 295</b>	<b>912 203</b>	<b>246 295</b>	<b>2 686 031</b>	<b>725 229</b>	<b>2 686 031</b>	<b>725 229</b>	<b>2 686 031</b>	<b>725 229</b>

**Bruttó**

**93 283 309**

**2022-ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

8.sz melléklet

Ft

Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	2021 évi Eredeti EI	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV	2022 évi várható telj.	2022 évi TERV	2022 évi TERV
<b>Épületek felújítása</b>								
50018 013350 Óvoda külső felújítás								
50024 062020 MFP-KTF/2020 MH felújítás és pótmunkák								
50020 082044 Könyvtár LED világítás felújítás								
5 013350 Önkormányzat épület felújítás	5 000 000	1 350 000						
50027 062020 MH felújítás	30 000 000	8 100 000						
5 013350 Zrínyi 61. felújítás	11 811 000	3 189 010						
50027 062020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	6 480 000	30 592 744	8 260 041				
<b>sum</b>	<b>70 811 000</b>	<b>19 119 010</b>	<b>30 592 744</b>	<b>8 260 041</b>				
<b>Egyéb építmény felújítása</b>								
50011 052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	2 746 476	0	16 119 703	0				
<b>50011 052020 KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés</b>								
5008 064010 Közvilágítás fejlesztés (Kossuth-Zrínyi u.között)	100 000	27 000	0	0				
5 013350 Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	1 062 990						
5 045160 Útfelújítás	10 000 000	2 700 000						
50026 062020 Játszóter fejlesztés	7 000 000	1 890 000						
50032 045160 Rákóczi u. I.és II. járdaszakasz felújítása	0	0	21 522 968	5 759 901				
50009 013350 Zrínyi 61. ingatlan felúj. Kiviteli terv	0	0	765 000	206 550				
50034 062020 Ady és Zrínyi u. útburkolat felújítás	0	0	13 206 350	3 565 715				
<b>sum</b>	<b>94 594 476</b>	<b>24 799 000</b>	<b>82 206 765</b>	<b>17 792 207</b>				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>94 594 476</b>	<b>24 799 000</b>	<b>82 206 765</b>	<b>17 792 207</b>	<b>49 780 923</b>	<b>12 699 302</b>	<b>49 780 923</b>	<b>12 699 302</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>								
<b>sum</b>	<b>94 594 476</b>	<b>24 799 000</b>	<b>82 206 765</b>	<b>17 792 207</b>	<b>49 780 923</b>	<b>12 699 302</b>	<b>49 780 923</b>	<b>12 699 302</b>

**BRUTTÓ**

**62 480 225**

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Majosháza Község Önkormányzata

9.sz melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások****EU-s projekt neve, azonosítója:**

Ft

Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

91

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	73 485 383	66 787 216
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	13 521 370	6 888 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	87 006 753	73 675 216
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	133 833 266	2 746 476
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	135 930 520	147 200 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	44 412 726	45 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	106 000 000	89 182 961	100 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	2 334 833	2 200 000
10	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	9 977 724	4 826 810
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	0
12	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	146 000	
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>240 113 176</b>	<b>374 217 098</b>	<b>228 448 502</b>
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	217 061 643
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		4 138 775	
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	177 924 540	217 061 643
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	177 924 540	217 061 643
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>413 898 941</b>	<b>552 141 638</b>	<b>445 510 145</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
20	m	Személyi juttatások	K1	32 619 400	31 751 840	44 950 961
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 577 400	19 509 207	26 963 961
22	m	Külső szem. juttat.	K12	13 042 000	12 242 633	17 987 000
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 255 506	4 693 438	6 234 857
24	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	57 526 124	105 932 095
25	m	Készlet beszerzés	K31	3 296 495	2 261 771	3 653 352
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 279 400	987 970	1 255 000
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	42 897 122	66 990 990
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	2 120 000	647 648	3 678 092
29	m	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 629 895	10 731 613	30 354 661
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	2 137 300	3 100 000
31	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	3 668 000	2 137 300	3 100 000
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	77 517 265	77 245 940
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	70 683 500	65 755 165	68 945 940
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	10 500 000	11 762 100	7 800 000
35	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	15 055 894	0	0
36	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	1 000 000	0	500 000
37	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>233 407 724</b>	<b>173 625 967</b>	<b>237 463 853</b>
38	f	Beruházás	K6	13 275 079	17 370 654	92 902 309
39	f	Ingyenlen beszerzés, létesítés	K62	7 944 314	12 752 570	81 780 000
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	221 960	118 110
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000	786 063	2 386 031
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 830 765	3 610 061	8 618 168
43	f	Felújítás	K7	119 393 476	99 998 972	62 480 225
44	f	Ingyenlen felújítása	K71	94 594 476	82 206 765	49 780 923
45	f	felújítási C ÁFA	K74	24 799 000	17 792 207	12 699 302
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	265 563	0
47	f	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	265 563	
48	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>132 668 555</b>	<b>117 635 189</b>	<b>155 382 534</b>
49	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>366 076 279</b>	<b>291 261 156</b>	<b>392 846 387</b>
50	h	Államháztartáson belüli megelől. visszafiz. telj.	K913-914	0	4 094 636	
51	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	39 724 203	52 663 758
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	43 818 839	52 663 758
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	43 818 839	52 663 758
54	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>413 898 941</b>	<b>335 079 995</b>	<b>445 510 145</b>

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
55	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	217 061 643	0

91

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	0	1 709	
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>1 709</b>	<b>0</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	327 218
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	39 724 203	52 663 758
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	39 919 808	52 990 976
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	39 919 808	52 990 976
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>48 018 267</b>	<b>39 921 517</b>	<b>52 990 976</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	35 530 054	30 726 945	40 669 800
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	35 530 054	30 726 945	40 649 800
12	m	Külső szem. juttat.	K12	0	0	20 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 460 112	4 744 640	5 711 500
14	m	Dologi kiadások	K3	6 335 951	3 792 517	6 228 676
15	m	Készlet beszerzés	K31	1 815 605	1 082 952	1 739 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	347 000	301 783	367 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	1 730 658	2 732 800
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	0	50 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	1 317 746	677 124	1 339 876
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>47 326 117</b>	<b>39 264 102</b>	<b>52 609 976</b>
21	f	Beruházás	K6	692 150	330 197	381 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	133 857	
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	545 000	126 140	300 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	147 150	70 200	81 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>692 150</b>	<b>330 197</b>	<b>381 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>48 018 267</b>	<b>39 594 299</b>	<b>52 990 976</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>48 018 267</b>	<b>39 594 299</b>	<b>52 990 976</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>327 218</b>	<b>0</b>

**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása**

tájékoztató 1.

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	87 006 753	73 675 216
Közhatalmi bevételek	150 400 000	135 930 520	147 200 000
Működési bevételek	3 442 850	9 979 433	4 826 810
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>240 113 176</b>	<b>233 062 706</b>	<b>225 702 026</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	133 833 266	2 746 476
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>141 156 101</b>	<b>2 746 476</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	221 804 032	217 844 348	270 052 619
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>221 804 032</b>	<b>217 844 348</b>	<b>270 052 619</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>461 917 208</b>	<b>592 063 155</b>	<b>498 501 121</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
Személyi juttatások	68 149 454	62 478 785	85 620 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	10 715 618	9 438 078	11 946 357
Dologi kiadások	100 961 375	61 318 641	112 160 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	2 137 300	3 100 000
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	77 517 265	77 245 940
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>280 733 841</b>	<b>212 890 069</b>	<b>290 073 829</b>
	-40 620 665	20 172 637	-64 371 803

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	13 967 229	17 700 851	93 283 309
Felújítás	119 393 476	99 998 972	62 480 225
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	265 563	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>133 360 705</b>	<b>117 965 386</b>	<b>155 763 534</b>
	-133 360 705	23 190 715	-153 017 058

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	47 822 662	43 818 839	52 663 758
	47 822 662	43 818 839	52 663 758
	173 981 370	174 025 509	217 388 861

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>461 917 208</b>	<b>374 674 294</b>	<b>498 501 121</b>
	0	217 388 861	0



**2022-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

tájékoztató 2.

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			230 612 230	218 116 689	205 621 148	266 725 607	254 230 066	243 107 763	230 612 222	218 116 681	205 621 140	266 725 599	254 230 058	241 734 517
2	Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1	73 675 216	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 601	6 139 605
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2	2 746 476					1 373 238							
4	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000			73 600 000						73 600 000			1 373 238
5	Működési bevételek	B4	4 826 810	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 234	402 236
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	217 388 861	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 738	18 115 743
1	Költségvetési bevételek összesen:		445 837 363	24 657 573	24 657 573	98 257 573	24 657 573	26 030 811	24 657 573	24 657 573	24 657 573	98 257 573	24 657 573	24 657 573	26 030 822
2	PÉNZMÁRADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		445 837 363	24 657 573	24 657 573	98 257 573	24 657 573	26 030 811	24 657 573	24 657 573	24 657 573	98 257 573	24 657 573	24 657 573	26 030 822
4	Működési kiadások	K1-5	290 073 829	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 819	24 172 820
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	155 763 534	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 295	12 980 289
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	445 837 363	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 109
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0												
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	445 837 363	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 114	37 153 109
12	Záró pénzkészlet			218 116 689	205 621 148	266 725 607	254 230 066	243 107 763	230 612 222	218 116 681	205 621 140	266 725 599	254 230 058	241 734 517	230 612 230

*Handwritten signature*

**2022. évi KÖLTSEGVETÉS**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Tájékoztató 3.**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

91

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

SOR szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021. év EREDETI	2022. év TERV	2023. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 787 216	68 122 960	69 485 419
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 888 000	7 025 760	7 166 275
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>73 675 216</b>	<b>75 148 720</b>	<b>76 651 694</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	2 746 476	2 801 406	2 857 434
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	147 200 000	150 144 000	153 146 880
7	m	Működési bevételek	B4	4 826 810	4 923 346	5 021 813
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>228 448 502</b>	<b>233 017 472</b>	<b>237 677 821</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	217 388 861	221 736 638	226 171 371
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 663 758	53 717 033	54 791 374
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 052 619	275 453 671	280 962 745
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>270 052 619</b>	<b>275 453 671</b>	<b>280 962 745</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>498 501 121</b>	<b>508 471 143</b>	<b>518 640 566</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	85 620 761	87 333 176	89 079 840
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	11 946 357	12 185 284	12 428 990
25	m	Dologi kiadások	K3	112 160 771	114 403 986	116 692 066
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 100 000	3 162 000	3 225 240
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	77 245 940	78 790 859	80 366 676
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>290 073 829</b>	<b>295 875 305</b>	<b>301 792 812</b>
29	f	Beruházás	K6	93 283 309	95 148 975	97 051 955
30	f	Felújítás	K7	62 480 225	63 729 829	65 004 425
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>155 763 534</b>	<b>158 878 804</b>	<b>162 056 380</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>445 837 363</b>	<b>454 754 109</b>	<b>463 849 192</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	52 663 758	53 717 033	54 791 374
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>52 663 758</b>	<b>53 717 033</b>	<b>54 791 374</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>52 663 758</b>	<b>53 717 033</b>	<b>54 791 374</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>498 501 121</b>	<b>508 471 143</b>	<b>518 640 566</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

