

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény. 5.§ (1) bekezdésében fogalt rendelkezéseknek a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b) Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda
- c) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
- d) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 976 213 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 976 213 e Ft-ban állapítja meg.
- c) a bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:
 - ca) előző évek pénzmaradványa: 132 311 e Ft
 - cb) ikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: 24 500 e Ft
- d) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
 - da) Működési költségvetési bevételek: 782 436 e Ft
Működési költségvetési kiadások: 784 334 e Ft
Működési költségvetési egyenleg: -1 898 e Ft
 - db) Felhalmozási költségvetési bevételek: 36 966 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások: 130 260 e Ft
Felhalmozási egyenleg: -108 850 e Ft
 - dc) Költségvetési bevételek összesen: 819 402 e Ft
Költségvetési kiadások összesen: 914 594 e Ft
Költségvetési egyenleg: -95 192 e Ft
 - dd) Finanszírozási bevételek: 156 811 e Ft
Finanszírozási kiadások: 61 619 e Ft
Finanszírozási egyenleg: 95 192 e Ft

(8) A 14. melléklet tartalmazza a **beruházási kiadásokat**, beruházási célonként részletezve.

(9) A 15. melléklet tartalmazza a **felújítási kiadásokat**, felújítási célonként részletezve.

(10) A 16. melléklet tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10. § szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből**, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.

(11) A 17. melléklet tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.

(12) A 18. melléklet tartalmazza a **likviditási** tervet.

(13) A 19. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetési évet követő három évben.

(14) A 20. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, valamint a bevételek és kiadások mérlegét.

7. §

(1) A képviselő testület a polgármester és polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselőknél kívüli személyeknek, az önkormányzatnál és intézményeknél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak részére - kivéve a közfoglalkoztatottakat-, évi nettó 150 000 Ft/fő értékben SZÉP kártya juttatást állapít meg. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak részére a juttatás arányos része jár.

(2) A képviselő testület a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrás felhasználás mértéke 1.000.000 Ft, mely felhasználás esetén a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

(3) A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, a létszámkeretek módosítását, azok közötti átcsoportosítást.

(4) A képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges nem várt likviditási gondok megoldására az évi 24,5 millió forint folyószámla hitelkeretből a szükséges összeget felhasználja, azzal, hogy év végére a folyószámla hitelkeret egyenleg nulla kell, hogy legyen.

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

(4) Amennyiben a támogatott szervezet a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-ig köteles elszámolni, mely elszámolás szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számla másolatokból áll.

(6) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a számadásban szabálytalanság nem volt megállapítható.

Záró rendelkezés

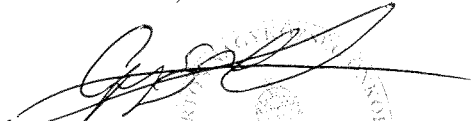
13. §

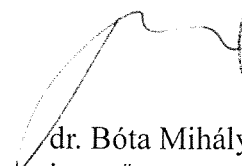
E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tápiószentmárton, 2022. március 10.


Györe László
polgármester


dr. Bóta Mihály
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Tápiószentmárton, 2022. március 10.


dr. Bóta Mihály
jegyző

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (III.10.) Önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény. 5.§ (1) bekezdésében fogalt rendelkezéseknek a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b.) Tápiószentmártoni Sportszarnok és Tanuszoda
- c.) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
- d.) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a.) bevételi főösszegét 976 213 e Ft-ban
- b.) kiadási főösszegét 976 213 e Ft-ban
állapítja meg.
- c.) a bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:
 - ca.) előző évek pénzmaradványa: 132 311 e Ft
 - cb) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: 24 500 e Ft
- d) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	782 436 e Ft
Működési költségvetési kiadások:	784 334 e Ft
Működési költségvetési egyenleg:	-1 898 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	36 966 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	130 260 e Ft
Felhalmozási egyenleg:	-108 850 e Ft
Költségvetési bevételek összesen:	819 402 e Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>914 594 e Ft</u>
Költségvetési egyenleg:	-95 192 e Ft

- (4) A **10. melléklet** tartalmazza az **önkormányzat felhalmozási** célú áht-n **belülről**, illetve áht-n **kívülről** átvett bevételeit.
- (5) A **11. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési kiadásait** államháztartáson kívülre, illetve belülré.
- (6) A **12. melléklet** tartalmazza az **ellátottak pénzbeli juttatásaihoz** kapcsolódó működési kiadások részletezését.
- (7) A **13. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre** adott támogatásokat (lakáscélú kölcsönök).
- (8) A **14. melléklet** tartalmazza a **beruházási kiadásokat**, beruházási célonként részletezve.
- (9) A **15. melléklet** tartalmazza a **felújítási kiadásokat**, felújítási célonként részletezve.
- (10) A **16. melléklet** tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10.§ szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből**, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.
- (11) A **17. melléklet** tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.
- (12) A **18. melléklet** tartalmazza a **likviditási** tervet.
- (13) A **19. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetési évet követő három évben.
- (14) A **20. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, valamint a bevételek és kiadások mérlegét.

7.§

- (1) A képviselő testület a polgármester és polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselőknél kívüli személyeknek, az önkormányzatnál és intézményeknél teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak részére - kivéve a közfoglalkoztatottakat-, évi nettó 150 000 Ft/fő értékben SZÉP kártya juttatást állapít meg. A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak részére a juttatás arányos része jár.
- (2) A képviselő testület a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

11.§

(1) A költségvetési szervek részére az irányító szerv vezetője, vagyis a polgármester, vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében - csak az irányító szerv vezetőjével, vagyis a polgármesterrel (vagy az általa megbízottal) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladat mutatókhoz kötött állami normatív jellegű hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek ezen támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

Egyéb rendelkezések

12.§

(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

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

(4) Amennyiben a támogatott szervezet a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-ig köteles elszámolni, mely elszámolás szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számla másolatokból áll.

(6) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a számadásban szabálytalanság nem volt megállapítható.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022 (Irányítószerői támogatások nélkül)

e Ft

Sor-szám	Magnevezés	BEVÉTEL										KIADÁS									
		2020. TELEJESÍTÉS	2021. MÓD. E I	2021. ÉVI TELEJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat	Magnevezés	2020. TELEJESÍTÉS	2021. MÓD. E I	2021. ÉVI TELEJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat					
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P								
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	93 700	89 149	110 456	104 370	104 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Működési bevétel (int. működ., egyéb bev.)	93 700	89 149	110 456	104 370	104 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	100 031	74 750	109 727	71 615	71 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	2.1. Helyi adók	98 906	72 450	107 282	70 045	70 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.	2.2. Átergeltetett központi adók	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	2.3. Pótlék, bírságok	190	1 800	1 875	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	500	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.	I/3. Központi költségvet. működési támogatások	508 702	653 531	643 046	606 451	606 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	508 702	653 531	643 046	606 451	606 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	667	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	703 100	817 430	863 254	782 436	782 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15.	II/1. Ánt-on belülről kapott	3022	23706	23706	1966	1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	46514	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	956	11000	11000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	50 492	34 706	34 791	36 966	36 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	123 403	146 049	146 049	156 811	156 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20.	III/1. Irányítószerői támogatás (intézmény fin.) Csak tájékoztató adat	300 124	406 183	365 783	434 119	434 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21.	III/2. Maradvány	9 165	99 986	99 986	132 311	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22.	III/3. Áh-on belüli megelőlegezés	19 979	21 563	21 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	III/4. Hitel, kölcsön felvétel	94 259	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III) Irányítószerői támogatások nélkül a halmozódás kiszűrése miatt	876 995	998 185	1 044 094	976 213	904 598	0	71 615	760 847	998 185	911 783	976 213	976 213	0	0	0					

TÁPIÓSENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS 2022. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL										KIADÁS									
		2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. E1	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat	Megnevezés	2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. E1	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat					
A	B	C	D	F	G			H	I	J	L	M	N	O	P						
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	30 167	20 972	34 938	34 190	34 190			98 275	135 348	122 752	163 742	163 742		0						
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	30 167	20 972	34 938	34 190	34 190			15 810	21 920	20 298	20 635	20 635		0						
3.	Működési hozam, kamat		0			0			64 801	80 563	61 728	79 648	79 648		0						
4.	Működési hozam, kamat		0			0			0	0	0	0	0		0						
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	460	500	570	570	570			0	0	0	0	0		0						
6.	2.1. Helyi adók		0	0																	
7.	2.2. Átengedett központi adók		0	0																	
8.	2.3. Pótlék, bírságok		0	0																	
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	460	500	570	570	570															
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások	0	0	0	0	0															
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0															
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0															
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0															
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	30 627	21 472	35 508	34 760	34 760			178 886	237 831	204 778	264 025	264 025		0						
15.	II/1. Ált-on belülről átvett	0	0	0					1 451	1 895	1 895	2 885	2 885		0						
16.	II/2. Ált-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0					218	0	0	0	0		0						
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	0	0	0					0	0	0	0	0		0						
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	0					1 669	1 895	1 895	2 885	2 885		0						
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	149 944	218 254	182 474	232 150	232 150															
20.	III/1. Iránytűszervi támogatás (intézmény fin.)	149 788	218 238	182 458	220 841	220 841															
21.	III/2. Maradvány	156	16	16	11 309	11 309															
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	180 571	239 726	217 982	266 910	266 910			180 555	239 726	206 673	266 910	266 910		0						

TÁPIÓSENTMÁRTONI SPORTCSARNOK ÉS TANUSZODA KÖLTSÉGVETÉS 2022. ÉV

e Ft

BEVÉTEL													KIADÁS				
Sor-szám	Megnevezés	2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat	Megnevezés	2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állg. feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	31 081	41 433	44 655	43 900	43 900	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	33 880	37 538	37 270	39 235	39 235	0	0	
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	31 081	41 433	44 655	43 900	43 900	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 299	5 084	5 084	4 720	4 720	0	0	
3.	Működési hozam, kamat	0	0	0	-	-	0	0	3. Dologi kiadás	12 467	25 911	24 696	17 208	17 208	0	0	
4.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	-	-	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
5.	I/3. Önkorm. sajátos központi adók	0	0	0	-	-	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0	-	-	0	0									
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	-	-	0	0									
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0	-	-	0	0									
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	-	-	0	0									
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások	0	0	0	-	-	0	0									
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	-	-	0	0									
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	-	-	0	0									
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	0	0									
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	31 081	41 433	44 655	43 900	43 900	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 646	68 533	67 050	61 163	61 163	0	0	
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett	0	0	0	-	-	0	0	1. Beruházási kiadások	1 470	7 035	7 035	1 759	1 759	0	0	
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0	-	-	0	0	2. Felújítási kiadások	0	6 840	6 840	16 286	16 286	0	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	0	0	0	-	-	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	0	-	-	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 470	13 875	13 875	18 045	18 045	0	0	
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	22 050	40 975	38 201	35 308	35 308	0	0									
20.	III/1. Irányításhelyi támogatás (Intézmény fin.)	22 050	40 975	38 185	33 377	33 377	0	0									
21.	III/2. Maradvány	0	0	0	1931	1931	0	0									
22.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	53 131	82 408	82 856	79 208	79 208	0	0	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	53 116	82 408	80 925	79 208	79 208	0	0	

TÁPIÓSENTMÁRTONI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉS 2022. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL										KIADÁS				
		2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat	Megnevezés	2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Állig. feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	949	908	657	90	90	90			16474	17 387	17029	21 325	21 325		0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	949	908	657	90	90				2722	2 641	2641	3 325	3 325		0
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	0	0	0				2559	3 891	2554	5 915	5 915		0
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	0	0					112	112	0	0		0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0	0	0					0	0	0	0		0
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0										0
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0	0	0										0
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0										0
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0	0	0	0										0
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0										0
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0	0										0
13.	I/4. Működési céra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0										0
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	949	908	657	90	90				21 735	24 031	22 336	30 565	30 565		0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	0	0	0				1158	2 110	1731	2 138	2 138		0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.céira	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	0	0	0				1 158	2 110	1 731	2 138	2 138		0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	21 944	25 233	24 580	32 613	32 613										
20.	III/1. Irányításközponti támogatás (intézmény fin.)	21 944	25 233	24 580	31 443	31 443										
21.	III/2. Maradvány	0	0	0	1170	1170										
22.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	22 893	26 141	25 237	32 703	32 703				22 893	26 141	24 067	32 703	32 703		0

TÁPIÓSENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2022. ÉV

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL										KIADÁS									
		2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Allg. feladat	Megnevezés	2020. TELJESÍTÉS	2021. MÓD. EI	2021. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. TERV	Kötelező feladat	Önként váll. fel.	Allg. feladat					
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P								
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	30 754	25 836	29 998	26 190	26 190	79 232	82 007	69 553	77 832	77 832	0	0								
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	30 754	25 836	29 998	26 190	26 190	12 047	12 717	10 335	8 452	8 452	0	0								
3.	Működési ÁFA bevétel						154 565	214 856	197 911	157 308	157 308	0	0								
4.	Működési hozam, kamat						18 732	30 034	22 005	29 700	29 700	0	0								
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	100 031	74 250	109 157	71 045																
6.	2.1. Helyi adók	98 906	72 450	107 282	70 045																
7.	2.2. Átengedett központi adók	935																			
8.	2.3. Pótlék, bírságok	190	1 800	1 875	1 000																
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek		0																		
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	508 702	653 531	643 046	606 451	606 451															
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	508 702	653 531	643 046	606 451	606 451															
12.		0	0	0																	
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	277	0	25																	
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	639 764	753 617	782 226	703 686	632 641		71 045	266 881	345 047	303 880	276 592	276 592								
15.	II/1. Ánt-on belülről kapott	3022	23706	23706	1 966	1 966			7 032	59 867	58 446	46 785	46 785								
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	46 514	0	85					56 125	69 209	69 209	57 719	57 719								
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszköz, értékesítés)	956	11 000	11 000	35 000	35 000			26 451			0	0								
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	50 492	34 706	34 791	36 966	36 966			89 608	129 076	127 655	104 504	104 504								
19.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	123 231	145 993	145 993	136 182	136 182			357 068	460 193	419 793	495 738	495 738								
20.	III/1. Irányítói szervi támogatás (intézmény fin.)								316 341	406 183	365 783	434 119	434 119								
21.	III/2. Maradvány	9009	99930	99930	111 682	111 682			16 484	21 732	21 732	21 563	21 563								
22.	III/3. Ánt-on belülről megelőlegezés	19979	21563	21563					24 243	32 278	32 278	40 056	40 056								
23.	III/4. Hitel, kölcsön felvétel	94 243	24 500	24 500	24 500	24 500															
24.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II+III)	813 487	934 316	965 010	876 834	805 789		71 045	715 557	984 316	851 328	876 834	876 834								

7. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

I/2. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1	I. Magánszemélyek jövedelemadói	45
2	Termőföld bérbeadásából származó	45
3	II. Vagyoni típusú adók	42 000
4	Magánszemélyek kommunális adója	42 000
5	III. Értékesítési és forgalmi adók	28 000
6	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	28 000
7	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	0
9	IV. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
10	V. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
11	ÖSSZESEN	71 045

Önkormányzatok központi költségvetési támogatása

1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	135 790 947 Ft
2	I.1.b	Támogatás összesen	83 807 562 Ft
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 320 158 Ft
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	31 733 374 Ft
5	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám.	145 286 Ft
6	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	26 608 744 Ft
7	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	80 521 513 Ft
12	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	22 878 481 Ft
13	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	517 799 Ft
15	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	0 Ft
16	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	242 994 789 Ft
17	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
18	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	82 627 530 Ft
19	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	50 414 000 Ft
20	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0 Ft
21		II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
22	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	23 270 000 Ft
23	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	3 487 940 Ft
24	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 799 470 Ft
25	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 928 214 Ft
26	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
27	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 641 834 Ft
28	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	4 354 790 Ft
29	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
30	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 492 610 Ft
31	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 237 454 Ft
32	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	753 540 Ft
33	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 408 442 Ft
36	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása)	12 445 912 Ft
ÖSSZESEN:			523 648 613 Ft

9. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

Társadalombiztosítási alapoktól		<i>34 755 000 Ft</i>
Iskola-egészségügy normatíva	315 000 Ft	
Védőnői szolg.	17 800 000 Ft	
Háziorvosi szolgálat	16 640 000 Ft	
Elkülönített állami pénzalapoktól (START, hosszú időtartamú)		<i>29 227 000 Ft</i>
Működési célú támogatás (B16)	29 227 000 Ft	
Területalapú támogatás	2 500 000 Ft	<i>2 500 000 Ft</i>
Kieső helyi iparűzési adó bevétel kompenzálása	16 320 000 Ft	<i>16 320 000 Ft</i>
Összesen		<i>82 802 000 Ft</i>

10. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei

Áht-on belülről átvett:	
Közfoglalkoztatásra tekintettel kapott támogatás	1 966 000 Ft
	1 966 000 Ft
Áht-on kívülről átvett:	
	0 Ft
Összesen	1 966 000 Ft

11. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Adatok Ft-
ban

Céltartalék	2 250 000
Rákóczi Szövetség támogatása	150 000
Alapítvány támogatása	400 000
Egyházak támogatása	300 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
Összesen	3 300 000

12. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások 2022

No.	Megnevezés	Éves tervezett ellátotti létszám (fő)	Kiadás (forintban)
1	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	115	6 900 000
2	A 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2	240 000
3	A gyógyszerkiadások viseléséhez	12	1 500 000
4	Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	10	500 000
5	Rendkívüli felnőtt támogatás	150	1 000 000
6	Szociális tűzifa	80	4 000 000
7	Idősek Márton napi juttatása		10 000 000
8	Egyéb települési támogatás	50	5 560 000
9	Települési támogatások összesen	369	29 700 000

13. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás

Itt tartjuk nyilván a lakosságnak juttatandó felhalmozási célú kölcsönöket.
2022. évben nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

14. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházási kiadások

	e Ft
Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	1 759
Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda (hűtőgép, asztalok, székek, vízforraló, stb.)	2 688
Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár (főként könyvek)	2 138
Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (anyakönyves páncélszekrény, új szoftverek)	2 885
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (főként ingatlanvásárlás, közfoglalkoztatásnál tervezett beruházások)	46 785
Összesen	56 255

15. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő felújítási kiadások	e Ft
Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda (parketta felújítás, strandon medence felújítás)	16 286
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (útfelújítás, Móra Ferenc úti rendelő felújítása stb)	57 719
Összesen	74 005

16. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

e Ft

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Helyi adók	70.045	70.045	70.045	70.045	280.180
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	35.000	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	1000	1000	1000	1000	4.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen	106.045	71.045	71.045	71.045	319.180
Saját bevétel 50%-a	53.022	35.523	35.522	35.523	159.590
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	15.556	15.556	15.556	15.556	62.224
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	-	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	15.556	15.556	15.556	15.556	62.224
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	37.466	19.967	19.966	19.967	97.366

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. örvény 29/A. §-a tartalmazza.

17. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Sorszám	Költségvetési szerv	Tervezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak (fő)	Összesen (fő)
A	B	C	D	E
1.	Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	12	20 (2022. július 31-ig) (2022.08.01-2022.12.31-ig)	13
2.	Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár	6	0	6
3.	Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	33	0	33
4.	Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	29	0	29
5.	Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	9	0	9
7.	Létszámkeret összesen	89	17	106

18. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
Bevételek													
Működési bevételek	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 703	104 370
Közhatalmi bevételek			35 807						35 808				71 615
Működési célú támogatások	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 544	606 451
Felhalmozási bevételek		35 000											35 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	0	0	1 966
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	156 811
Hónap összesen:	191 545	94 234	95 041	59 234	59 234	59 234	59 234	61 200	95 042	59 234	59 234	83 747	976 213
Göngyöľítve:	191 545	285 779	380 820	440 054	499 288	558 522	617 756	678 956	773 998	833 232	892 466	976 213	
Kiadások													
Személyi juttatások	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 326	35 327	423 913
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 414	4 412	52 966
Dologi kiadások	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 871	22 874	274 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	29 700
Egyéb működési célú kiadások		3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
Beruházások	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 688	4 687	56 255
Felújítások	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 168	74 005
<i>Finanszírozási kiadások</i>	21 563		3 889			3 889			3 889			28 389	61 619
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hónap összesen:	97 504	79 241	79 830	75 941	75 941	79 830	75 941	75 941	79 830	75 941	75 941	104 332	976 213
Göngyöľítve:	97 504	176 745	256 575	332 516	408 457	488 287	564 228	640 169	719 999	795 940	871 881	976 213	
Egyenleg:	94 041	109 034	124 245	107 538	90 831	70 235	53 528	38 787	53 999	37 292	20 585	0	0

**TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

sorszám	Bevételi jogcím	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	523 649 000	523 649 000	523 649 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 802 000	82 802 000	82 802 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 966 000	-	-
4	Közhatalmi bevételek (5.+6.+...+9.)	71 615 000	71 615 000	71 615 000
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000
8	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
9	Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	1 570 000	1 570 000
10	Működési bevételek	104 370 000	104 370 000	104 370 000
11	Felhalmozási bevételek	-	-	-
12	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+10.+..13.)	784 402 000	782 436 000	782 436 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 811 000	156 811 000	156 811 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+15.)	941 213 000	939 247 000	939 247 000

sorszám	Kiadási jogcím	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetési kiadások	784 334 000	789 334 000	789 334 000
2	Felhalmozási célú költségvetési kiadások (3.+4.+5.)	95 260 000	88 294 000	88 294 000
3	Beruházások	56 255 000	50 000 000	50 000 000
4	Felújítások	39 005 000	38 294 000	38 294 000
5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	879 594 000	877 628 000	877 628 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	61 619 000	61 619 000	61 619 000
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	941 213 000	939 247 000	939 247 000

20. melléklet az 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 451	Személyi juttatások	423 913
2	Közhatalmi bevételek	71 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 966
3	Működési bevételek	104 370	Dologi kiadások	274 455
4	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 700
5			Egyéb működési célú kiadások	3 300
6	Költségvetési működési bevételek (1.+2.+...+4.)	782 436	Költségvetési működési kiadások (1.+2.+...+5.)	784 334
7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	24 500	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 500
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 311	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563
9	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)	156 811	Működési célú finanszírozási kiadások (7.+8.)	46 063
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)	939 247	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)	830 397
11	Költségvetési hiány:	1 898	Költségvetési többlet	
12	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	108 850

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 966	Beruházások	56 255
2	Felhalmozási bevételek	35 000	Felújítások	74 005
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4				
5				
6	Költségvetési felhalmozási célú bevételek (1.+2.+...+4.)	36 966	Költségvetési felhalmozási célú kiadások (1.+2.+...+5.)	130 260
7			Hosszú lejáratú hitel törlesztése	15 556
8				
9	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (7.+8.)	15 556
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)	36 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)	145 816
11	Költségvetési hiány:	93 294	Költségvetési többlet	
12	Bruttó hiány:	108 850	Bruttó többlet:	

Bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Költségvetési működési bevételek	782 436	Költségvetési működési kiadások	784 334
2	Költségvetési felhalmozási célú bevételek	36 966	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	130 260
3	Költségvetési bevételek összesen	819 402	Költségvetési kiadások összesen	914 594
4	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	95 192	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET:	
5	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	156 811	Működési célú finanszírozási kiadások	46 063
6	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	15 556
7	Finanszírozási bevételek összesen	156 811	Finanszírozási kiadások összesen:	61 619
8	FINANSZÍROZÁSI HIÁNY:		FINANSZÍROZÁSI TÖBBLET:	95 192