

Bevételi és kiadási előirányzatok

Kiemelt bevételek	
	adatok forintban
Szociális ágazati pótlék	1.044.000
Állami támogatás	12.263.825
Mini bölcsőde támogatása	11.539.000
Szociális feladatok támogatása	11.763.000
Falugondnoki szolgálat támogatása	5.142.300
Gyermekétkeztetés támogatása	778.506
Szünidei étkeztetés támogatása	257.526
Közművelődés támogatása	2.270.000
Kiegészítő normatív támogatás (polgármester bérkieg.)	1.721.578
Kommunális adó	650.000
Építményadó	139.000
Idegenforgalmi adó	281.000
Pótlék	30.000
Közfoglalkoztatás támogatása	38.392.900
Egyéb bevételek, terményértékesítés	1.513.802
Bérleti díjak, szállítási szolgáltatás	2.413.000
Kamatbevétel	5.030
OEP támogatás, Oep kieg tám.	8.493.000
Felhalm célú tám	2.601.320
Leader pályázati támogatás	1.107.000
Önkormányzatok közművelődés bértámogatása	1.742.370
Fundamenta szennyvíztámogatás	358.000
TOP pályázati támogatás (árok)	89.032.790
Falubusz értékesítése	2.000.000
Előző évi pénzmaradvány	27.216.528
Bevételek összesen:	222.755.475

Kiemelt kiadások

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Állami előleg visszafizetése, pénzbeli tám	Átadott pénzeszközök	Felújítás, beruházás	Általános tartalék	Kiadások összesen
011130 önkormányzati. igazg. feladatok	5.723.340	290.000	4.440.000	1.598.706	3.200.000	0	1.504.174	16.756.220
052020 szennyvíz	1.183.700	154.000	25.000	0	0	0	0	1.362.700
104031 mini bölcsőde	8.752.000	1.140.000	2.642.434	0	0	0	0	12.534.434
104035 mini bölcsőde étkezés	0	0	778.506	0	0	0	0	778.506
041237 közfoglalkoztatás	29.430.000	1.912.950	7.287.360	0	0	19.10.000	0	40.540.310
066010 zöldterület kezelés	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
072111 háziorvosi szolgálat	0	0	414.000	0	0	0	0	
072112 ügyelet	0	0	1.008.000	0	0	0	0	
074031 védőnő	7.439.920	1.000.000	330.000	0	0	0	0	8.769.920
013320 temető	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
045160 utak, hidak, karbantartása	0	0	100.000	0	0	98.197.190	0	98.297.190
064010 közvilágítás	0	0	702.000	0	0	0	0	702.000
107060 szociális feladatok	0	0	2.926.080	11.763.000	0	0	0	14.689.080
104037 intézményen kívüli étkeztetés	0	0	257.530	0	0	0	0	257.530

107055 Falugondnoki szolgálat	3.898.530	506.000	2.250.000	0	30.000	0	0	6.684.530
082091 közművelődés	3.079.000	400.270	619.000	0	0	0	0	4.098.270
082044 könyvtár	426.000	50.000	142.000	0	0	341.000	0	959.000
082092 NMI	0	0	600.000	0	0	400.000	0	1.000.000
062020 Magyar faluprogram	0	0	0	0	0	12.493.785	0	12.493.785
018030 Intézm. finanszírozás KÖH	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Kiadások összesen:	59.932.490	5.453.220	24.931.910	13.361.706	4.230.000	113.341.975	1.504.174	222.755.475

2. számú melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Almamellék Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcím	Almamellék Önkormányzat	Mini Bölcsőde	Összesen
Saját bevételek	5.811.803	120.029	5.931.832
Működési célú támogatások	50.093.270	0	50.093.270
Felhalmozási célú támogatások	91.634.110	0	91.634.110
Közhatalmi bevételek	1.100.000	0	1.100.000
Önkormányzat működési támogatása	33.734.435	13.045.300	46.779.735
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	27.068.917	147.611	27.216.528
Bevételek összesen:	209.442.535	13.312.940	222.755.475
Kiadási jogcím			
Személyi juttatások	51.180.490	8.752.000	59.932.490
Munkaadót terhelő járulékok	4.313.220	1.140.000	5.453.220
Dologi kiadások	21.510.970	3.420.940	24.931.910
Állami előleg visszafizetés	1.598.706	0	1.598.706
Átadott pénzeszköz	3.230.000	0	3.230.000
Átadott pénzeszköz (kőh)	1.000.000	0	1.000.000
Felújítás, beruházás	113.341.975	0	113.341.975
Általános tartalék	1.504.174	0	1.504.174
Pénzbeli juttatások	11.763.000	0	11.763.000
Kiadások összesen:	209442535	13.312.940	222.755.475

3. sz. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

A Almamellék Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa: **27.068.917 Ft**, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 25.559.570 Ft, szabad pénzmaradvány: 1.509.347 Ft

A Almamelléki Mini Bölcsőde pénzmaradványa: **147.611 Ft**

4. számú melléklet

Almamelléki Mini Bölcsőde Költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Állami támogatás	13.045.300
Előző évi pénzmaradvány	147.611
Egyéb bevétel	120.029
Bevételek összesen:	13.312.940
Kiadások	
Személyi kiadások	8.752.000
Munkaadót terhelő járulék	1.140.000
Dologi kiadások	3.420.940
Kiadások összesen:	13.312.940

5. számú melléklet

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
TOP pályázat (árok)	89.032.790
Tárgyi eszközök közfoglalkoztatás	1.910.000
MFP-falubusz beszerzése	12.493.785
NMI eszközbeszerzés	400.000
Könyvtár eszközbeszerzés	341.000
EBR pályázat (út)	9.164.400
Felhalmozási kiadások összesen:	113.341.975

6. számú melléklet **Almamellék Községi Önkormányzat és költségvetési szervének a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata**

	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv
Bevételi jogcím				
Saját bevételek	5.931.832	8.000.000	8.200.000	8.300.000
Működési célú támogatások	50.093.270	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Felhalmozási célú támogatások	91.634.110	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Önkormányzat működési támogatása	46.779.735	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	27.216.528	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Bevételek összesen:	222.755.475	102.500.000	102.700.000	102.800.000
Kiadási jogcím				
Személyi juttatások	59.932.490	51.000.000	51.000.000	51.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	5.453.220	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Dologi kiadások	24.931.910	24.060.000	25.000.000	25.000.000
Állami előleg visszafizetés	1.598.706	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Átadott pénzeszköz	3.230.000	0	0	0
Átadott pénzeszköz (köh)	1.000.000	945.000	945.000	945.000
Felújítás, beruházás	113.341.975	10.000.000	8.315.000	8.415.000
Általános tartalék	1.504.174	400.000	400.000	400.000
Pénzbeli juttatások	11.763.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Kiadások összesen:	222.755.475	102.500.000	102.700.000	102.800.000