

1.sz. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok

Kiemelt bevételek	
	adatok forintban
Szociális ágazati pótlék	366.120
Település üzemeltetés támogatás	17.906.082
Szociális feladatok támogatása	14.460.000
Falugondnoki szolgálat támogatása	5.142.300
Szünidei étkeztetés támogatása	666.900
Kiegészítő norm támogatás (polgármesteri bérkieg.)	3.443.155
Közművelődés támogatása	2.270.000
Kommunális adó	1.050.000
Iparüzési adó	3.000.000
Idegenforgalmi adó	600.000
Pótlék	50.000
Közfoglalkoztatás támogatása	29.030.000
Egyéb bevételek	300.000
Bérleti díjak	100.000
Kamatbevétel	5.000
Terményértékesítés	300.000
Leader pályázati támogatás	800.000
EFOP pályázati támogatás	1.980.000
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (kult.szervező bértám.)	2.177.965
Szennyvízpályázat	25.335.154
Előző évi pénzmaradvány	12.231.234
Bevételek összesen:	121.213.910

Kiemelt kiadások

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Állami előleg visszafizetése	Átadott pénzeszközök, Pénzbeli juttatás	Felújítás, beruházás, hitel törlesztés, kamatfizetés	Általános tartalék	Kiadások összesen
011130 önkorm.ig.fel.	7.870.080	960.000	2.992.000	1.541.532	1.280.659	680.000	2.340.240	17.664.511
052020 szennyvíz	1.183.700	155.000	25.000	0	0	0	0	1.363.700
041237 közfoglalkoztatás	28.176.000	1.831.440	3.568.000	0	0	431.000	0	34.006.440
066010 zöldterület kezelés	2.607.400	345.000	254.000	0	0	0	0	3.206.400
072111 háziorvosi szolgálat	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
072112 ügyelet	0	0	1.008.000	0	0	0	0	1.008.000
00013320 temető	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
045160 utak, hidak, karbantartása	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
064010 közvilágítás	0	0	2.612.000	0	0	0	0	2.612.000
107060 szociális feladatok	0	0	0	0	13.360.000	0	0	13.360.000
107060 szociális tűzifa	0	0	2.479.040	0	0	0	0	2.749.040
104037 intézményen kívüli étkeztetés	0	0	666.900	0	0	0	0	666.900
107055 falugondnoki szolgálat	3.396.000	450.000	2.464.000	0	0	0	0	6.310.000
082091 közművelődés	3.119.000	412.000	570.000	0	0	0	0	4.101.000
082044 könyvtár	0	0	227.000	0	0	341.000	0	568.000
081071üdülőhelyi feladatok	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
018030 átadott tám.	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
900060 Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	26.036.519	0	26.036.519
082092 NMI pályázat	0	0	700.000	0	0	300.000	0	1.000.000
062020 MFP	0	0	0	0	0	4.866.400	0	4.866.400
Kiadások összesen:	46.352.180	4.153.440	18.230.940	1.541.532	15.940.659	32.654.919	2.340.240	121.213.910

2. számú melléklet

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

Boldogasszonyfa Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcím	Boldogasszonyfa Önkormányzat	Összesen
Saját bevételek	705.000	705.000
Működési célú támogatások	33.187.965	33.187.965
Felhalmozási célú támogatások	26.135.154	26.135.154
Közhatalmi bevételek	4.700.000	4.700.000
Önkormányzat működési támogatása	44.254.557	44.254.557
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	12.231.234	12.231.234
Bevételek összesen:	121.213.910	121.213.910
Kiadási jogcím		
Személyi juttatások	46.352.180	46.352.180
Munkaadót terhelő járulékok	4.153.440	4.153.440
Dologi kiadások	18.230.940	18.230.940
Felhalmozási célú kamatkiadás	680.000	680.000
Állami előleg visszafizetés	1.541.532	1.541.532
Átadott pénzeszköz	665.009	665.009
Átadott pénzeszköz (köh)	1.000.000	1.000.000
Átadott pénzeszköz felhalm célú (kazán)	915.650	915.650
Felújítás, beruházás	5.938.400	5.938.400
Hiteltörlesztés	26.036.519	26.036.519
Általános tartalék	2.340.240	2.340.240
Pénzbeli juttatások	13.360.000	13.360.000
Kiadások összesen:	121.213.910	121.213.910

3. sz. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa: **12.231.234 Ft**

4. számú melléklet

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatás	431.000
Átadott pénzeszköz (kazán)	915.650
NMI eszközbeszerzés (TV vás.)	300.000
MFP játszótéri eszközök beszerzése	4.866.400
Könyvtár eszközbeszerzés	341.000
Kamatkiadás	680.000
Hiteltörlesztés (szennyvízpályázat)	26.036.519
Felhalmozási kiadások összesen:	33.570.569

5. számú melléklet **Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata**

	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv
Bevételi jogcím				
Saját bevételek	705.000	500.000	550.000	600.000
Működési célú támogatások	33.187.965	21.000.000	22.000.000	23.000.000
Felhalmozási célú támogatások	26.135.154	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4.700.000	2.600.00	2.700.000	2.800.000
Önkormányzat működési támogatása	44.254.557	38.000.000	38.000.000	38.000.000
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	12.231.234	6.915.650	7.415.650	7.000.000
Bevételek összesen:	121.213.910	69.015.650	70.665.650	71.400.000
Kiadási jogcím				
Személyi juttatások	46.352.180	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	4.153.440	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Dologi kiadások	18.910.940	18.000.000	18.500.000	19.000.000
Állami előleg visszafizetés	1.541.532	1.506.000	1.506.000	1.506.000
Átadott pénzeszköz működési	665.009	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Átadott pénzeszköz felhalmozási	915.650	915.650	915.650	0
Átadott pénzeszköz (köh)	1.000.000	945.000	945.000	945.000
Felújítás, beruházás	5.938.400	0	0	0
Hiteltörlesztés	26.036.519	0	0	0
Általános tartalék	2.340.240	1.149.000	1.799.000	2.449.000
Pénzbeli juttatások	13.360.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
Kiadások összesen:	121.213.910	69.015.650	70.665.650	71.400.000