Mázа Község Önkormányzata

2022. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor-szám	Címrend	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek								Költségvetési bevételek összesen
					készletértékesítés bevétel	szolgáltatás ellen-értéke	közvetített szolg-ok ellenértéke	Tulajdo-nosi bevételek	ellátási díjak	támogatás államháztart. Belülről	egyéb működési bevételek	Finanszírozási bevételek	
1	2	3	4		6	7	8	9	10		14	a	15
1	Iparűzési adó			5 000 000								0	5 000 000
2	Gépjárműadó			0								0	0
3	Pótlék			37 000								0	37 000
4												0	0
5												0	0
6												0	0
7												0	0
8	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása	41 211 235										0	41 211 235
9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	83 674 673										0	83 674 673
10	Változó bérek támogatása	6 053 021										0	6 053 021
11	**Központosított előirányzatok**											0	0
12												0	0
13												0	0
14	OEP finanszírozás										5 602 800	0	5 602 800
15	BMMK Központ támogatás										10 000 000	0	10 000 000
16													0
17													0
18	Szolgáltatások ellenértéke					5 750 000	3 245 000				5 000		9 000 000
19	Kamat bevételek										0		0
20	Egyéb működési bevételek										0		0
21													0
22													0
23													0
24												0	0
25												0	70 851 035
26	pénzmaradvány igénybevétele											0	45 120 095
I	**Önkormányzati feladatok összesen**	**130 938 929**	**0**	**5 037 000**	**0**	**5 750 000**	**3 245 000**	**0**	**0**	**0**	**15 607 800**	**0**	**205 698 824**

Érték típus: Ezer Forint

K1-K9. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	066010 Zöldterület-kezelés	011130 Önkormányzati jogalkotó és szervező tevékenység	066020 Városüzemeltetés és közösségi szolgáltatás	064010 Közvilágítás	074031 Családi és nővédő egészségügyi gondozás	041233 Közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	013320 Köztemető fenntartási és működési feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	047410 Árvíz- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben nyújtott ellátások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, támogatások	064031 Civil szervezetek működési támogatása	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			520000			6 785 646	10 920 000		2 340 000										20 565 646
02	Normatív jutalmak (K1102)																			0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)																			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)																			0
76	Végkielégítés (K1105)																			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)																			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	324000	0	0	130 425	0	0	97820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 245
	Erzsébet utalvány																			0
	SZÉP kártya			324000			130 425			97820										552 245
	Önkéntes biztosító pénztárak																			0
	Egyéb béren kívüli juttatás																			0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)																			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)																			0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)																			0
11	Lakhatási támogatások (K1111)																			0
12	Szociális támogatások (K1112)																			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)																			0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)																			0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04+) (K11)**			**844 000**			**6 916 071**	**10 920 000**		**2 437 820**										**21 117 891**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			10 260 000																10 260 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)								278 400	195 000	408 000									881 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			1 242 000																1 242 000
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**0**	**11 502 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 400**	**195 000**	**408 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 383 400**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**			**12 346 000**			**6 916 071**	**10 920 000**	**278 400**	**2 632 820**	**408 000**									**33 501 291**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**			**1 417 520**			**882 133**	**567 840**	**47 736**	**329 550**	**32 573**									**3 277 352**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)																			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)																			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			85 000																85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		315 000	2 100 000	450 000	20 000	100 000	677000		200 000	100 000	150 000						4130000		8 242 000
31																				0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**315 000**	**2 185 000**	**450 000**	**20 000**	**100 000**	**677 000**	**0**	**200 000**	**100 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 130 000**	**0**	**8 327 000**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			80 000			105 000													185 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			50 000			15 000		3000	36 000										104 000
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**3 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	Közüzemi díjak (K331)				70 000	650 000	150 000		100000	550 000	20 000									289 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)																			1 540 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)																117141			117 141
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 000	450 000	80 000	350000				100 000	105 000	100 000	200 000							0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			3 200 000								885000								1 415 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			180 000			64 000													4 085 000
																				244 000

Adatellenőrző kód: -5b24-56-4468-1f415-57-82957-3e47-7a-26-33-55-5-67

Érték típus: Ezer Forint

44	Egyéb szolgáltatások (K337)		60 000	2 050 000	781 210	350 000	66 000	52000	10000	100 000	30 000	1 000 000	310 000					500000		5 309 210
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**90 000**	**5 880 000**	**931 210**	**1 350 000**	**280 000**	**52 000**	**110 000**	**750 000**	**155 000**	**1 985 000**	**510 000**	**0**	**0**	**0**	**117 141**	**500 000**	**0**	**12 710 351**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)						90000													**90 000**
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)																			**0**
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		60 000	1 253 500	200 000	255 000	97 000	167 000	20 000	220 000	70 000	500 000	135 000				31 629	1 105 000		**4 114 129**
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)																			**0**
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)																			**0**
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)																			**0**
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			5 000	0		0					100000								**105 000**
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**60 000**	**1 258 500**	**200 000**	**255 000**	**97 000**	**167 000**	**20 000**	**220 000**	**70 000**	**600 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**31 629**	**1 105 000**	**0**	**4 219 129**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**0**	**465 000**	**9 453 500**	**1 581 210**	**1 625 000**	**687 000**	**896 000**	**133 000**	**1 206 000**	**325 000**	**2 735 000**	**645 000**	**0**	**0**	**0**	**148 770**	**5 735 000**	**0**	**25 635 480**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)																			**0**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)																			**0**
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)																			**0**
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)																			**0**
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)																			**0**
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)																			**0**
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)																			**0**
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)																			**0**
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)																			**0**
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**																	4 707 000		**4 707 000**
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)																	**4 707 000**		**4 707 000**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																			**0**
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)																			**0**
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																			**0**
137	Elvonások és befizetések (K502)																			**0**
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)																			**0**
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)																			**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)																			**0**
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)		300 000									1 385 510		89 000						**1 774 510**
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)																			**0**

Adatellenőrző kód: -5b24-56-4468-1f415-57-82957-3e47-7a-26-33-55-5-67

173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)																			0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)																			0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)																			0
187	Kamattámogatások (K510)																			0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																			0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 155 490		270 000																0
200	Tartalék			15 149 750															1 000 000	2 425 490
	Céltartalék			33 904 829											83 674 673					15 149 750
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**1 155 490**	**300 000**	**49 324 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 385 510**	**0**	**89 000**	**83 674 673**	**0**	**0**	**1 000 000**		**117 579 502**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)																			**136 929 252**
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)																			0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)																			0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)																			0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)																			0
207	Részesedések beszerzése (K65)																			0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																			0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)																			0
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**																			0
211	Ingatlanok felújítása (K71)																			0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)																			0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)																			0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)																			0
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**																			0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)																			0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)																			0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)																			0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)																			0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)																			0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)																			0
264	Lakástámogatás (K87)																			0

Érték típus: Ezer Forint

265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)																			
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)																			0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**		**0**																**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 155 490**	**765 000**	**72 541 599**	**1 581 210**	**1 625 000**	**8 485 204**	**12 383 840**	**459 136**	**4 168 370**	**765 573**	**4 120 510**	**645 000**	**89 000**	**83 674 673**	**0**	**148 770**	**10 442 000**	**1 000 000**	**0**
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			1 648 449																**204 050 375**
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			1 648 449																**1 648 449**
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**			**1 648 449**																**1 648 449**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 155 490	765 000	74 190 048	1 581 210	1 625 000	8 485 204	12 383 840	459 136	4 168 370	765 573	4 120 510	645 000	89 000	83 674 673	0	148 770	10 442 000	1 000 000	**1 648 449**
																				205 698 824

Adatellenőrző kód: -5b24-56-4468-1f415-57-82957-3e47-7a-26-33-55-5-67

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2022. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi előirányzat**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
Önkormányzatok működési támogatásai	41 211 235	Személyi juttatások	33 501 291
Önkormányzat egyéb bevétel (PG bér, egyéb bér tám.)	6 053 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277 352
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 277 473	Dologi kiadások	25 635 480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707 000
Közhatalmi bevételek	5 037 000	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000
Működési bevételek	9 000 000	Felújítások	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalék	132 729 252
Költségvetési bevételek összesen:	**160 578 729**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**204 050 375**
Maradvány igénybevétele	45 120 095	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 648 449
Finanszírozási célú bevételek	**45 120 095**	**Finanszírozási célú kiadások**	**1 648 449**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**205 698 824**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**205 698 824**
Költségvetési hiány:		**Költségvetési többlet:**	

Máza 2021-2022 Finanszírozási változások

Forintban (Ft)

	2019	2020	2021	2022	Változás
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	20 922 127,00	26 434 562,00	26 840 725,00	27 038 674,00	197 949,00
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 132 000,00	9 502 000,00	9 608 000,00	11 222 000,00	1 614 000,00
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	393 300,00	30 780,00	145 920,00	190 950,00	45 030,00
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,00	1 800 000,00	2 684 290,00	2 759 611,00	75 321,00
Összesen	31 247 427,00	37 767 342,00	39 278 935,00	41 211 235,00	1 932 300,00