

Mucsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1.	Mucsi Község Önkormányzata összesített mérlege		
2.1.	Működési célú bevételek és kiadások mérlege		
2.2.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege		
3.1.	Mucsi Község Konyhája mérlege		
4.	Mucsi Község Önkormányzat mérlege		
5.	Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		
6.	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
7.	Felújítási kiadások előirányzata felújításoként		
8.	Mucsi Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértéktű kiadások és bevételek		
9.	Mucsi Község Önkormányzata adóbevételei		
10.	Előirányzat-felhasználási terv		
11.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint		
12.	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások		
13.	Költségvetési létszámkeret		

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Mucsi Község Önkormányzat összevont mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>49 867 729</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 458 035
1.2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 439 919
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 256 620
	Működési célú kiegészítő támogatások	3 443 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 656 050</b>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 656 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 360 000</b>
4.1.		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
	Értékesítési és forgalmi adó	3 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 741 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	ellátási díjak	2 095 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 000
	kamat	1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
	ingatlan értékesítés	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>86 624 779</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>41 467 278</b>
12.1.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 467 278
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>21 891 034</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 772 786
13.2.	központi irányítószervi támogatás	20 118 248
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>63 358 312</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>149 983 091</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>102 478 114</b>
1.1.	Személyi juttatások	37 607 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 651 150
1.3.	Dologi kiadások	46 799 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 999 720
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 720
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 918 353</b>
2.1.	Beruházások	14 659 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
	Felújítás	16 259 353
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>133 396 467</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>16 586 624</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
	központi irányítószervi támogatás	14 813 838
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 772 786
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>16 586 624</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>149 983 091</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 771 688
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 771 688

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

**2.1.sz. melléklet**

SORSZ.	BEVÉTEL		KIADÁS		
	1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		49 867 729	Személyi juttatások	30 277 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 656 050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 150
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 199 334
4.	Közhatalmi bevételek		3 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	2 999 720
6.	4.-ből EU-s támogatás			Konyha finanszírozás	14 813 838
7.	Egyéb működési bevételek		4 441 000		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>		<b>84 324 779</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>94 419 952</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 772 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 772 786	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			előleg visszafizetés	1 772 786
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>1 772 786</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>1 772 786</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>		<b>86 097 565</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>96 192 738</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>10 095 173</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>10 095 173</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Mucsi Község Önkormányzat  
(Önkormányzati szinten)**

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	Beruházások	14 659 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	16 259 353
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	0
5.	Vis maior támogatás	0	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	0
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	0	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
7.	Egyéb központi támogatások	0	- Lakástámogatás	0
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről	0	- Lakásépítés	0
9.	- ebből: EU támogatás	0	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	0
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
11.	Kölcsön visszatérülés	0	Tartalékok	0
12.			Kölcsön nyújtása	0
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>30 918 353</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 013 526	Hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		

24.	Értékpapírok kibocsátása		0	
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0	
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	41 013 526		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	41 013 526		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	41 013 526		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>
				30 918 353
				30 918 353
				10 095 173
				-

**BEVÉTELEK**

*Muci Község Konyhja*

*1. sz. táblázat*

*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
	Értékesítési és forgalmi adó	
4.2.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 300 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	ellátási díjak	2 095 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
	szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
	ingatlan értékesítés	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 300 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>453 752</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453 752
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>20 118 248</b>
13.1.	központi irányítású szervek támogatás	20 118 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>20 572 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>22 872 000</b>

## KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 872 000
1.1.	Személyi juttatások	7 330 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 000
1.3.	Dologi kiadások	14 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
	Felújítás	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>22 872 000</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>22 872 000</b>

### **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

		<i>Ezer forintban</i>
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-20 572 000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>20 572 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>49 867 729</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 458 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 439 919
	önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 256 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 656 050</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 656 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 360 000</b>
4.1.		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 441 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>84 324 779</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>41 013 526</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 013 526
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 772 786</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 772 786
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>42 786 312</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>127 111 091</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>79 606 114</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 277 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 150
1.3.	Dologi kiadások	32 199 334

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 420 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 999 720
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 720
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 918 353</b>
2.1.	Beruházások	14 659 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 259 353
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>110 524 467</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>16 586 624</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 772 786
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	14 813 838
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 586 624
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127 111 091

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

## A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás	2022. évi kiegészítés
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
a) A zöldségtérlet- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 694 967	149047
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 726 164	174664
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	147 396	
db) Közutak fenntartásának támogatása	2 721 854	115824
Polgármesteri illetmény támogatása		3443155
I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 843 744	
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
szociális étkezés	1 424 010	126000
3 e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	551700
szünidei gyermekékeztetés	1 727 100	0
gyermekékeztetés	2 153 300	103320
3.m. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	12 020 509	0
4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és kulturális feladatokhoz	2 270 000	
<b>Összesen</b>	<b>44 319 644</b>	<b>4 663 710</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat
I	2	3	4	5	5
Tárgyi eszközök beszerzése	1 080 000	2021	0	1 080 000	
falubusz beszerzése	14 989 000	2021	1 410 000	13 579 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 069 000</b>			<b>14 659 000</b>	



Mucsi Község Önkormányzata által átadott  
pénzeszközök, támogatásértékű kiadások és  
bevételek

*forintban !*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	

*forintban !*

<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	
szociális ellátások támogatására átvett	
közfoglalkoztatás céljára átvett	26 656 050
könyvtári feladatellátásra átvett	
egyéb jogcímen átvett	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	26 656 050

**Mucsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 360 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 360 000</b>

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

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 644	4 155 645	49 867 729
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 221 337	2 221 337	2 221 337	2 221 338	2 221 337	2 221 338	2 221 337	2 221 339	2 221 337	2 221 339	2 221 337	2 221 337	26 656 050
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	1 120 000	180 000	100 000	50 000	50 000	50 000	1 120 000	280 000	50 000	160 000	3 360 000
6.	Működési bevételek	370 083	370 083	370 083	370 083	370 083	370 083	370 083	370 083	370 083	370 087	370 083	370 083	4 441 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevétel	42 786 312												42 786 312
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 633 376</b>	<b>6 847 064</b>	<b>7 867 064</b>	<b>6 927 065</b>	<b>6 847 064</b>	<b>6 797 065</b>	<b>6 797 064</b>	<b>6 797 066</b>	<b>7 867 064</b>	<b>7 027 070</b>	<b>6 797 064</b>	<b>6 907 065</b>	<b>127 111 091</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások nyelvtanulmányok	2 523 116	2 523 116	2 523 120	2 523 116	2 523 116	2 523 116	2 523 120	2 523 116	2 523 116	2 523 116	2 523 116	2 523 116	30 277 400
14.	terhelő jár. és szociális közfelhalmozási célú	225 762	225 762	225 762	225 762	225 762	225 762	225 764	225 762	225 762	225 766	225 762	225 762	2 709 150
15.	Dologi kiadások	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 278	2 683 276	2 683 278	32 199 334
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	951 709	951 709	951 709	951 709	951 709	951 709	951 709	951 709	951 709	951 711	951 709	951 709	11 420 510
17.	Egyéb működési célú kiadások	249 976	249 976	249 976	249 976	249 984	249 976	249 976	249 976	249 976	249 976	249 976	249 976	2 999 720
18.	Beruházások					14 659 000								14 659 000
19.	Felújítások								16 259 353					16 259 353
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 772 786					14 813 838							16 586 624
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 406 627</b>	<b>6 633 841</b>	<b>6 633 845</b>	<b>6 633 841</b>	<b>21 292 849</b>	<b>21 447 679</b>	<b>6 633 847</b>	<b>22 893 194</b>	<b>6 633 841</b>	<b>6 633 847</b>	<b>6 633 839</b>	<b>6 633 841</b>	<b>127 111 091</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>41 226 749</b>	<b>213 223</b>	<b>1 233 219</b>	<b>293 224</b>	<b>-14 445 785</b>	<b>-14 650 614</b>	<b>163 217</b>	<b>-16 096 128</b>	<b>1 233 223</b>	<b>393 223</b>	<b>163 225</b>	<b>273 224</b>	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok

forintban !

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve 2 021	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2 025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	Egyedi szennyvízkezelés. pályázat							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.			0	0				
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen</b> (1+4+7+9+11)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
12. sz melléklet**

*forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének 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 ( rezszi elengedés)		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	<b>Összesen:</b>		

5.sz. melléklet a 1/2019 (II.26) önk. Rendelethez

**Mucsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám**

Intézmény megnevezése	munkajogi* nyitó létszám	statisztikai** nyitó létszám	engedélyezett létszámkeret***
<b>Önkormányzat</b>			
<b><u>kinevezett dolgozók:</u></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Ebből főállású polgármester	1	1	1
Ebből közalkalmazottak faluszolgálat	2	2	2
<b><u>Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk.</u></b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0
STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás	14	14	14
Egyéb Munka Törvénykönyve alapján	1	1	1
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**Mucsi KÖZSÉG konyhája 2022. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám előirányzatának**

Intézmény megnevezése	munkajogi* nyitó létszám	statisztikai** nyitó létszám	engedélyezett létszámkeret***
<b>Önkormányzat</b>			
<b><u>kinevezett dolgozók:</u></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
közalkalmazottak	0	0	0
	3	3	3