

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és annak bizottságára.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, amely tartalmazza az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület Mátételke Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 93.079.148.- forintban, mérlegszerűen az 3. mellékletben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 93.079.148.- forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 93.079.148.- forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0.- Forint.

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45.627.217.- forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.546.932.- forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.850.000.- forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 3.055.000.- forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0.- forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,
 - h) B8. Finanszírozási bevételek: 35.999.999.- forint,
 - i) Költségvetési bevételek mindösszesen: 93.079.148.- forint.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 82.709.056.- forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.265.403.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.104.689.- forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 61.974.460.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 29.999.999.- forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A feladatmutatók után járó támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet, felhalmozási költségvetését az 5. melléklet, engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet, az önkormányzat költségvetését rovatonkénti bontásban a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 29.500.000.- forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.425.000.- forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.949.460.- forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.500.000.- forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.600.000.- forint,
- f) K6. Beruházások: 5.000.000.- forint,
- g) K7. Felújítások: 24.999.999.- forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0.- forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 1.104.689.- forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 93.079.148.- forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.709.056.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.265.403.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 1.000.000.- forint
- d) finanszírozási kiadások: 1.104.689.- forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61.974.460.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 29.999.999.- forint.

5. §

(1) Az önkormányzat működési támogatásairól szóló kimutatást az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházás és felújítás a Magyar Falu Program keretében Játsszóter kialakítása és a Faluház felújításának megvalósítása

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: települési támogatások 6.352.600.- forint.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege fedezet hiányában nem kerül tervezésre.

8. §

Az önkormányzatnak Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata: 7 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évre tervezett előző évi maradványának összege: 35.999.999.- Ft

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A polgármester 7.000.000.- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, vagy éven belüli lejáratra értékpapír vásárlása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről, értékpapír vásárlásáról a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. §

A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

15. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete 7.000.000.- forint összeghatárig a Polgármesterre átruházza a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. §

A képviselő-testület a 15. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján június 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

18. §

A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) A 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján: 48 000 Ft.
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 200 000 forint/év/fő.

19. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alappal nem rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

20. §

E rendelet mellékletét képezik a tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- 1. melléklet a bevételekről
- 2. melléklet a kiadásokról

3. melléklet a költségvetési mérlegről
4. melléklet kiadás-bevételi előirányzatainak feladatonkénti megosztásban
5. melléklet beruházási, felújítási feladatokról
6. melléklet engedélyezett létszámkeretről
7. melléklet EU forrásból megvalósuló projektek
8. melléklet bevételek rovatonkénti bontásban
9. melléklet kiadások rovatonkénti bontásban
10. melléklet állami támogatások jogcím szerinti bontásban

21. §

Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

22. §

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



Nagy Noémi
polgármester



Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék: Megalkotta Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 15-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének hirdetőtábláján, 2022. február 16-án.



Patocskai Ibolya
jegyző

1. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 132 217 Ft
1. Működési bevételei	3 055 000 Ft
Áru értékesítés	2 800 000 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	200 000 Ft
Kamatbevételek	5 000 Ft
Egyéb m.bevételek	50 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	6 450 000 Ft
Jövedelemplüssú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	0 Ft
Étkezésési és forgalmi adók: iparűzési adó	6 000 000 Ft
Gépjárműadó	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	400 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétele	50 000 Ft
3. Működési támogatások	27 617 220 Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	14 066 620 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 280 600 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000 Ft
Egyéb működési célú bevételek áht. Belül	0 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	0 Ft
4. Egyéb működési bevételek	18 009 997 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	17 509 997 Ft
Egyéb működési célú bevételek áht. Belülről (MVH)	500 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 946 932 Ft
1. Felhalmozási bevételek	1 946 932 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek :Elkülönített alaptól	1 546 932 Ft
Felhalmozási célú tám. Bev.	0 Ft
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft
1. Megelőlegezések	
Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft
IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	35 999 999 Ft
Előző évi pénzmaradvány	35 999 999 Ft
ebből: - működési	6 000 000 Ft
- felhalmozási	29 999 999 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:	
V. HITELEK	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft
I-V. MINDÖSSZESEN:	93 079 148 Ft

2. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 974 460 Ft
Személyi juttatások	29 500 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 425 000 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 949 460 Ft
Egyéb működési célú kiadások	4 600 000 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	4 500 000 Ft
Működési kiadás összesen	61 974 460 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 999 999 Ft
Intézményi beruházások	5 000 000 Ft
Felújítások	24 999 999 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	29 999 999 Ft
Előző évi elszámolás	0 Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 104 689 Ft
Finanszírozási kiadások összesen	1 104 689 Ft
Kiadás mindösszesen	93 079 148 Ft

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2022.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

KIADÁSOK		eredeti ei	BEVÉTELEK		eredeti ei
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1	Személyi juttatások	29 500 000 Ft		Működési bevételek	3 055 000 Ft
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 425 000 Ft		Önkormányzat közhatalmi bevételei	6 450 000 Ft
3	Dologi és folyó kiadások	18 949 460 Ft		H.önkormányzat működésének általános támog.	27 617 220 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások összesen	4 600 000 Ft		Támogatás értékű működési bevétel	18 009 997 Ft
5	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	4 500 000 Ft			
	Működési kiadások összesen	61 974 460 Ft		Működési bevételek összesen	55 132 217 Ft
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
1	Intézményi beruházások	5 000 000 Ft		Felhalmozási célú kommunális adó	400 000 Ft
2	Felújítás	24 999 999 Ft		Felhalmozási célú támogatások	1 546 932 Ft
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	29 999 999 Ft		Felhalmozási célú tám. Bev.	0 Ft
			III.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 946 932 Ft
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
1	Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 104 689 Ft		Pénzmaradvány működési része	6 000 000 Ft
2.	Előző évi elszámolások	0		Pénzmaradvány felhalmozási része	29 999 999 Ft
				Áht belüli megelőlegezés	0 Ft
	Finanszírozási kiadások összesen:	1 104 689 Ft		Finanszírozási bevételek összesen:	35 999 999 Ft
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	93 079 148 Ft		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	93 079 148 Ft

Kimutatás Mátételke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási-bevételi előirányzatainak feladatonkénti bontásában

KIADÁSOK												BEVÉTELEK					Adatok forintban		
Sz.	feladat	ebből										ebből					létszám		
		munkaadai										munkaadai célú						felhalmozási célú	
		összesen	személyi	juttatás	dologi és egyéb költség kiadás	támogatás értékű kiadás ÁH-tól befűl	társadalmi és szociális juttatás	munkaadai célú pi. kiadás ÁH-tól befűl	beruházás, fejlesztés	Bevétel Összesen	Saját működési bevétel	Költség, támogatás működési bevétel	Támogatás értékű működési bevétel	Működési célú	felhalmozási célú	Saját felhalmoz. bevétel		Támogatás értékű felhal. bevétel	
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	12 204 580 Ft	9 000 000 Ft	1 700 000 Ft	1 504 580 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 204 580 Ft	1 313 893 Ft	9 059 976 Ft	0 Ft	1 830 711 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2	Közművelődési feladatok	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	Közművelődési feladatok	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4	Közművelődési feladatok	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	264 536 Ft	1 735 404 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Közművelődési feladatok	7 900 840 Ft	2 052 000 Ft	348 840 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	7 900 840 Ft	200 000 Ft	2 700 840 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	Közművelődési feladatok	860 000 Ft	300 000 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	860 000 Ft	120 000 Ft	20 400 Ft	0 Ft	719 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
7	Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatás	28 679 999 Ft	2 780 000 Ft	400 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 999 999 Ft	28 679 999 Ft	1 165 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	24 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
8	Könyvtár és közművelődési feladatok	6 352 600 Ft	0 Ft	0 Ft	2 438 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 352 600 Ft	0 Ft	6 352 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
9	Előzetes pénzügyi juttatás	20 206 929 Ft	9 409 997 Ft	650 000 Ft	8 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 206 929 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 509 997 Ft	0 Ft	0 Ft	1 546 932 Ft	0 Ft	
10	Közművelődési feladatok	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
11	Egyéb működési célú támogatások - Övodára	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Társulási működéshez	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Övön ügyeletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Gyermekeket nevelő közoktatási feladatokhoz	104 108 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 108 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 108 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Közös Önkormányzati Hivatalhoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Védőnői szolgálatokhoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	-Házi segítségnyújtáshoz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	82 709 056 Ft	23 541 997 Ft	3 158 840 Ft	16 598 180 Ft	3 554 308 Ft	3 914 000 Ft	0 Ft	31 946 931 Ft	82 709 056 Ft	5 867 897 Ft	22 688 220 Ft	17 509 997 Ft	4 895 311 Ft	29 999 999 Ft	400 000 Ft	1 546 932 Ft	15	
1	Feladatok megvalósítása	4 928 000 Ft	0 Ft	0 Ft	618 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 928 000 Ft	0 Ft	4 928 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2	Önkormányzatok működési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	BURSA támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4	Önkormányzatok működési támogatás	2 977 403 Ft	1 377 403 Ft	350 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 977 403 Ft	2 477 403 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	ÖNKÖR. VÁLLALAT FELADAT ÖSSZESEN	8 265 403 Ft	5 077 403 Ft	960 000 Ft	1 868 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 265 403 Ft	2 477 403 Ft	4 928 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Tulajdonosi feladatok	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	ÁLLAMI FELADAT ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Eldőző évi elszámolás kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	ÁH-tól befűl megőrlészek	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Egyéb Összesen:	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 104 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	MIND ÖSSZESEN	93 079 148 Ft	28 619 400 Ft	4 118 840 Ft	18 461 180 Ft	5 658 797 Ft	3 914 000 Ft	360 000 Ft	31 946 931 Ft	93 079 148 Ft	9 505 000 Ft	27 617 220 Ft	28 009 997 Ft	6 000 000 Ft	29 999 999 Ft	400 000 Ft	1 546 932 Ft	15	

5. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Mátételke Község Önkormányzata 2022. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	1 546 932 Ft	1 546 932 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
Magyar Falu Program (MFP játszótér)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
Magyar Falu Program (MFP rendezvényterem)	24 999 999 Ft	0 Ft	24 999 999 Ft
összesen:	31 546 931 Ft	6 546 932 Ft	24 999 999 Ft

Kimutatás a 2022-ban engedélyezett létszámkeretről

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Adatok fő-ben			
	Foglalkoztatási jogviszony szerint			fő
	Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	Mindösszesen
Költségvetési létszám: teljes munkaidős	2	3	7	12
Költségvetési létszám : rész munkaidős				
Összesen	2	2	7	12

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálkodó	üres
közfoglalkoztatott	7 fő
Közművelődési munkatárs	1 fő
összesen:	10 fő

Részmunkaidős	
megbízási díj	üres
összesen:	0

7. melléklet az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

2022. évi költségvetés
EU forrásból megvalósuló projektek

MFP-Játszótér	5 000 000 Ft
MFP-Faluház	24 999 998 Ft
Összesen:	29 999 998 Ft

8. melléklet az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen:	Rovat kód	Eredeti ei
		Állami tám 018010
Helyi önkormányzatok műk.tám	B111	14 066 620
Települési önkorm. Szoc. És gyermekj. Fel.tám	B113	11 280 600
Települési önk. Kulturális feladatainak tám	B114	2 270 000
	B115	0
Műk célú tám áht belülről	B11	27 617 220
Egyéb műk célú bev áht belülről	B1603	500 000
Egyéb műk. Célú bev. Áht belülről elkül áll.p	B1606	17 509 997
Műk célú tám áht belülről	B16	18 009 997
	B1	45 627 217
Felhalmozási támogatás	B21	0
Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. Áht belülről	B25	1 546 932
Felhalmozási támogatás	B2	1 546 932
Vagyon típusú adók	B34	800 000
Értékesítés és forgalmi adók	B351	6 000 000
Gépjármű adó	B354	0
Termékek és szolg. Adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 850 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 800 000
Tulajdonosi bevételek	B4042	200 000
Kamatbevételek	B408	5 000
Egyéb működési bevételek	B411	50 000
Működési bevételek	B4	3 055 000
Előző évi költségvetés maradványa	B8131	35 999 999
Áht belüli megelőlegezések	B814	0
	B8	35 999 999
Bevételek összesen:	B	93 079 148

Megnevezés	Rovat kód	Eredeti ei
		Igazgatás 011130
		1
Törvény szerinti illetmények	K1101	16 900 000 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	200 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K11139	400 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 500 000 Ft
Választott képviselők juttatásai	K121	9 000 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	12 000 000 Ft
Személyi juttatások	K1	29 500 000 Ft
Szoc. hj. adó	K21	4 425 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. Hj.	K2	4 425 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	7 417 357 Ft
Készletbeszerzés	K31	7 617 357 Ft
Informatikai szolg. Igénybevétele	K321	350 000 Ft
Kommunikációs szolg.	K322	250 000 Ft
Komm. Szolgáltatások	K32	600 000 Ft
Közüzem. díjak	K331	3 337 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	350 000 Ft
Szakmai tevékenységet s szolg.	K336	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás biztosítás	K3371	400 000 Ft
Egyéb szolgáltatás	K3379	2 200 000 Ft
Szolgáltatások összesen	K337	2 600 000 Ft
Szolgáltatások kiadásai	K33	6 387 000 Ft
Működési felsz. Áfa	K351	3 545 103 Ft
Kamat	K353	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	750 000 Ft
Különféle egyéb dologi kiad	K35	4 345 103 Ft
Dologi kiadások	K3	18 949 460 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K4818	4 500 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	4 500 000 Ft
Előző évi eszámol. sz. kiadásai	K5021	50 000 Ft
Egyéb mők. Célú tám.	K50608	4 190 000 Ft
Működési célú kölcsönök állh. Kívülre	K50804	
Egyéb működési támogatás	K51203	360 000 Ft
Egyéb mők. célú kiadások	K5	4 600 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése	K62	0 Ft
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	K64	3 937 008 Ft
Beruházási célú előzetes f. áfa	K67	1 062 992 Ft
Beruházások	K6	5 000 000 Ft
Felújítás	K71	19 685 039 Ft
Felújítás áfája	K74	5 314 960 Ft
Felújítások	K7	24 999 999 Ft
Államháztartáson belüli megelől.	K913	1 104 689 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	1 104 689 Ft
Kiadások összesen	K	93 079 148 Ft

2022. évi normatív állami támogatás jogcím szerinti bontásban

		Adatok forintban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatás	2 829 960 Ft
1.1.1.3	Közüvilágítás támogatás	3 168 000 Ft
1.1.1.4	Köztemető támogatás	334 324 Ft
1.1.1.5	Közüutak támogatás	1 978 532 Ft
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 735 404 Ft
1.1.1.7	Költerülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400 Ft
1.1.	Működés általános támogatása	14 066 620 Ft
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 801 600 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000 Ft
1.3.	Szociális támogatás	11 280 600 Ft
1.5.2.	Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 270 000 Ft
1.5.	Közművelődés összesen:	2 270 000 Ft
1.	Állami támogatás összesen:	27 617 220 Ft