

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 17.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **207 881 000,- Ft bevétellel és 207 881 000,- Ft kiadással, ezen belül**

**a) bevételeit:**

- aa)* 167 915 856 Ft költségvetési bevétellel
- ab)* 39 965 144 Ft finanszírozási bevétellel,

**b) kiadásait:**

- ba)* 204 735 551 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  - bb)* 36 677 307 Ft személyi juttatással,
  - bc)* 4 518 323 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
  - bd)* 49 667 055 Ft dologi kiadással
  - be)* 3 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  - bf)* 30 142 206 Ft egyéb működési célú kiadással,
  - bg)* 5 855 678 Ft beruházási célú kiadással,
  - bh)* 57 183 233 Ft felújítási célú kiadással,
  - bi)* 17 691 749 Ft tartalékkal, illetve
  - bj)* 3 145 449 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 39 965 144,- Ft.

**2. §**

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszáma 11 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

#### **5. §**

- (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

### **2. Az előirányzatok felhasználása**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

### **3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **7. §**

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

#### **8. §**

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **9. §**

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

## 10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

## 11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyintézeti lekötés.

## 12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

## 4. Záró rendelkezések


### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 14. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Muraszemenye, 2022. február 10.

  
Stropka Józsefné  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet 2022. február 17. napján kihirdettem.



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

## Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## 1. Bevételek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 870 350
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 420 436
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 689 500
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 574 761
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	20 976 836
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 976 836
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	174 625
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	36 560 386
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 560 386
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	35 000 000
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	4 800 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 700 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 700 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 633 284
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 948 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	67 944
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 513 155
25	5.5.	Ellátási díjak	6 103 685
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részeselek értékesítése	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	75 000
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 915 856
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	39 965 144
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 965 144
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	39 965 144
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	207 881 000

## 2. Kiadások

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat forintban
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 004 891
3	1.1.	Személyi juttatások	36 677 307
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 518 323
5	1.3.	Dologi kiadások	49 667 055
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 142 206
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 142 206
10	1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kiv.	-
11	1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 038 911
13	2.1.	Beruházások	5 855 678
14	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
15	2.3.	Felújítások	57 183 233
16	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	57 183 233
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
19	2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-
20	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
21	2.9.	- Lakástámogatás	-
22	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
23	3.	Tartalékok (3.1.)	17 691 749
24	3.1	Általános tartalék	17 691 749
25	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 735 551
26	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 145 449
27	5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
29	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
30	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 145 449
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 145 449
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	207 881 000

## 3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 36 819 695
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	36 819 695

## 4. Foglalkoztatottak létszáma

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

## Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

### 1. Bevételek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 870 350
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 420 436
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 689 500
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 574 761
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	20 802 211
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 802 211
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	36 560 386
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 560 386
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	35 000 000
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	4 800 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 700 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 700 000
19	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	13 633 284
21	5.1.	Készletértékesítés	1 000 000
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 948 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	67 944
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 513 155
25	5.5.	Ellátási díjak	6 103 685
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	75 000
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000
37	7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
40	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 741 231
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	38 933 269
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 933 269
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
46	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	38 933 269
47	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	206 674 500

### 2. Kiadások

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122 798 391
3	1.1.	Személyi juttatások	36 677 307
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 518 323
5	1.3.	Dologi kiadások	48 460 555
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 142 206
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 142 206
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 038 911
12	2.1.	Beruházások	5 855 678
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	57 183 233
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	57 183 233
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	Tartalékok (3.1.)	17 691 749
22	3.1.	Általános tartalék	17 691 749
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 529 051
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	3 145 449
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 145 449
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	3 145 449
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	206 674 500

### 3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 35 787 820
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	35 787 820

### 4. Foglalkoztatotti létszám

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6

## Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

### 1. Bevételek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat forintban
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	174 625
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 625
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	174 625
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
18	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
26	5.4.	Ellátási díjak	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.7.	Kamatbevételek	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
38	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 625
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	1 031 875
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 031 875
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	1 031 875
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	1 206 500



## 2. Kiadások

	A	B	C
<b>1</b>	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat forintban
<b>2</b>	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 206 500
<b>3</b>	1.1.	Személyi juttatások	-
<b>4</b>	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
<b>5</b>	1.3.	Dologi kiadások	1 206 500
<b>6</b>	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
<b>7</b>	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
<b>8</b>	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
<b>9</b>	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
<b>10</b>	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
<b>11</b>	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-
<b>12</b>	2.1.	Beruházások	-
<b>13</b>	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
<b>14</b>	2.3.	Felújítások	-
<b>15</b>	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
<b>16</b>	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
<b>17</b>	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
<b>18</b>	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-
<b>19</b>	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
<b>20</b>	2.9.	- Lakástámogatás	-
<b>21</b>	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
<b>22</b>	3.	Tartalékok (3.1.)	-
<b>23</b>	3.1.	Általános tartalék	-
<b>24</b>	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 500
<b>25</b>	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-
<b>26</b>	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
<b>27</b>	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
<b>28</b>	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
<b>29</b>	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
<b>30</b>	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
<b>31</b>	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 206 500

## 3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 031 875
<b>2</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 031 875

## 4. Foglalkoztatotti létszám

	A	B
<b>1</b>	Foglalkoztatotti létszám	-
<b>2</b>	ebből: - közfoglalkoztatott	-

## Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 870 350	Személyi juttatások	36 677 307
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	20 976 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 518 323
4	3.	2.-ből EU-s támogatás	174 625	Dologi kiadások	49 667 055
5	4.	Közhatalmi bevételek	4 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
6	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 000	Egyéb működési célú kiadások	30 142 206
7	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	17 691 749
8	7.	Működési bevételek	13 633 284		
9	8.				
10	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	131 355 470	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	141 696 640
11	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 486 619	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
12	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 486 619	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 145 449
15	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
16	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 486 619	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	3 145 449
17	23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	144 842 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 842 089
18	24.	Költségvetési hiány:	10 341 170	Költségvetési többlet:	-
19	25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

A	B	C	D	E
1	Bevételek	2022. évi előirányzat forintban	Kiadások	2022. évi előirányzat forintban
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 560 386	Beruházások	5 855 678
3	1.-ből EU-s támogatás	35 000 000	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
4	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	57 183 233
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	57 183 233
6	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-
8	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	36 560 386	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	63 038 911
9	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	26 478 525	Hitelek törlesztése	-
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 478 525	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
11	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
12	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
13	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	26 478 525	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	63 038 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	63 038 911
17	Költségvetési hiány:	26 478 525	Költségvetési többlet:	-
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

## Muraszemene Község Önkormányzata 2022. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség forintban	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat forintban	2022. év utáni szükséglet
1	Beruházás megnevezése					
2	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében szilvafa csemete beszerzése	172 593	2022.	-	172 593	-
3	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kajszibarackfa csemete beszerzés	172 593	2022.	-	172 593	-
4	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében őszibarackfa beszerzés	172 593	2022.	-	172 593	-
5	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében mobilgarázs beszerzés	400 050	2022.	-	400 050	-
6	Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kertésszépítés (oszlop és kerítés) beszerzés	642 557	2022.	-	642 557	-
7	Védőnői szolgálat részére hallásvizsgáló készülék beszerzése	100 000	2022.	-	100 000	-
8	Védőnői szolgálat részére csecsemőmérleg beszerzése	10 000	2022.	-	10 000	-
9	Székek beszerzése (40 db) (MFP pályázatból)	507 492	2022.	-	507 492	-
10	Asztalok, padok beszerzése rendezvényekhez (MFP pályázatból)	495 300	2022.	-	495 300	-
11	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000	2022.	-	3 000 000	-
12	Könyvtár részére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	182 500	2022.	-	182 500	-
13	ÖSSZESEN:	5 855 678			5 855 678	

### Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
<b>1</b>	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
<b>2</b>	Orvosi és védőnői rendelő felújítása	58 408 233	2021-2022.	1 225 000	57 183 233	-
<b>3</b>	ÖSSZESEN:	58 408 233		1 225 000	57 183 233	-

## Muraszemene Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			22 420 436
3	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
4	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			12 742 996
5	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			4 087 214
6	bb) közvilágítás támogatása			4 729 844
7	bc) köztisztviselői támogatása			1 645 759
8	bd) közutak támogatása			2 280 179
9	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 606 700
10	d) lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			70 740
11	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			24 689 500
12	I. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása			18 614 120
13	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900,0	2,8	14 736 120
14	- pedagógus szakképzettségrel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	3 878 000,0	1,0	3 878 000
15	2. Óvodaműködési támogatás			3 250 000
16	- óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartása előtti a nyolc óráig	130 000	250,0	3 250 000
17	3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,0	1 890 000
18	4. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	2,0	935 380
19	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			38 574 761
20	I. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 985 000
21	2. Szociális étkeztetés	27	73 810,0	1 992 870
22	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6	463 130,0	2 778 780
23	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
24	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	12,0	5 142 300
25	6. Gyermekétkeztetés támogatása			

<b>26</b>	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	2 700 300,00	3,70	9 991 110
<b>27</b>	- gyermekek-ékeztetés üzemeltetési támogatása			11 409 391
<b>28</b>	7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei ékeztetésének támogatása	570	483,0	275 310
<b>29</b>	8. Összevont ágazati pótlék			
<b>30</b>	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
<b>31</b>	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
<b>32</b>	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 915 653
<b>33</b>	I. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
<b>34</b>	2. Polgármester illetménye és költségterítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			3 915 653
<b>35</b>	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
<b>36</b>	1. Vis maior támogatás			0
<b>37</b>	Állami hozzájárulás összesen:			91 870 350

**Muraszemenye Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2022. évben**

1	A Projekt megnevezése	B		C	D	E
		Tárgyvet megelőző kifizetések	Évek szerinti ütemezés 2022. évi terv			
2		381 000	23 027 233	0		23 408 233
3	TOP-3.2.1-1-16-ZA1-2018-00046 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	844 000	34 156 000	0		35 000 000
4	TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00035 Egészségügyi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Muraszemenyén	254 000	1 203 500			1 460 500
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	1 479 000	58 386 733	0		59 868 733
6	TOP projektek mindösszesen:	1 225 000	58 386 733	0		59 868 733
7	Projektek mindösszesen:					



**Muraszemenye Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terve 2022. évre**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	11 024 442	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	7 349 628	91 870 350
3	1 550 000	1 800 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	3 676 836	20 976 836
4	-	-	1 560 386	-	-	-	35 000 000	-	-	-	-	-	36 560 386
5	-	-	2 000 000	200 000	-	-	-	-	2 000 000	300 000	-	300 000	4 800 000
6	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	4 613 284	13 633 284
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 000	-	-	-	-	75 000
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	39 965 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 965 144
11	53 359 586	9 969 628	13 300 014	9 939 628	9 729 628	9 729 628	44 729 628	9 724 628	11 719 628	10 019 628	9 719 628	1 5 939 748	207 881 000
12	Kiadások												
13	3 037 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 057 942	3 059 945	36 677 307
14	374 144	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 744	376 739	4 518 323
15	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 567 055	49 667 055
16	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	580 000	220 000	220 000	3 000 000
17	2 450 000	2 450 000	2 771 103	2 500 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 771 103	2 500 000	2 450 000	2 450 000	30 142 206
18	-	510 000	1 000 000	-	1 345 678	-	3 000 000	-	-	-	-	-	5 855 678
19	-	-	-	-	-	-	35 000 000	22 183 233	-	-	-	-	57 183 233
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 691 749	17 691 749
22	3 145 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145 449
23	13 327 535	10 714 686	11 525 789	10 254 686	11 550 364	10 204 686	48 204 686	32 387 919	10 525 789	10 614 686	10 204 686	28 365 488	207 881 000
24	40 032 051	-745 058	1 774 225	-315 058	-1 820 736	-475 058	-3 475 058	-22 663 291	1 193 839	-595 058	-485 058	-12 425 740	-

**Muraszemenye Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2022. évben**

	<b>Közvetett támogatás jogcíme</b>	<b>2022. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege</b>
<b>1</b>	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
<b>2</b>	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
<b>3</b>	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	300 000
<b>4</b>	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
<b>5</b>	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
<b>6</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>300 000</b>

**Muraszemenye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**

**1. Bevételek**

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. év	2024. év	2025. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	92 000 000	92 500 000	93 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000 000	21 500 000	22 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	12 000 000	15 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6))	6 100 000	6 600 000	7 200 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 500 000	7 100 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
12	5.	Működési bevételek	14 000 000	15 000 000	15 500 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 100 000	147 600 000	152 700 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	144 100 000	147 600 000	152 700 000

**2. Kiadások**

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	125 000 000	126 000 000	127 500 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 600 000	17 800 000	21 200 000
4	2.1.	Beruházások	11 200 000	13 600 000	18 000 000
5	2.2.	Felújítások	4 400 000	4 200 000	3 200 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 600 000	143 800 000	148 700 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 000	3 800 000	4 000 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	144 100 000	147 600 000	152 700 000

### Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.