

**MEZŐSAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2023.(V.24.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

- a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 442.861.276 Ft, amelyből működési bevétel 442.861.276 Ft, felhalmozási bevétel 240.000 Ft,
- b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 423.214.509, amelyből működési kiadás 330.013.736 Ft, felhalmozási kiadás 93.200.773 Ft

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi

- a) működési költségvetési egyenlegét: 112.847.540 Ft
- b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -92.960.773 Ft

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

- a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 112.847.540 Ft
- b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

- a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 92.960.773 Ft
- b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”

2. §

A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek tárgyévi összege: 6 911 009,-Ft.”

3. §

A rendelet

- a) 2. melléklete helyébe a 1. melléklet,
 - b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 - c) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 - d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - e) 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 - f) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
 - g) 12. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 - h) 14. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 - i) 15. melléklete helyébe a 9. melléklet,
 - j) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet,
 - k) 22. melléklete helyébe a 11. melléklet,
 - l) 23. melléklete helyébe a 12. melléklet
- lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mezősas, 2023. május 24.

Somi László
polgármester

Dr. Kecskés Timea
jegyző

Mezősas, 2023. május 24.

Dr. Kecskés Timea
jegyző

„2. melléklet

Mezősas Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK			
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 666 171	56 944 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 994 003	22 994 003
1.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 861 289	4 118 107
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 515 879	14 887 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 025 000	12 444 369
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	231 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 603 129	349 272 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 603 129	349 272 606
2.5.1	2.5.-ből - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (házi orvos, család- és nővédelem, ifjúság egészségügy)	12 268 515	11 935 361
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalapoktól	62 334 614	337 337 245
2.5.10	- Egyéb működési támogatás (polgármesteri bér különbözetéhez)	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 344 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 344 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 935 000	4 463 009
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 883 000	4 411 009
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	858 000	858 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 025 000	3 553 009
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	52 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 276 600	29 596 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 207 000	5 308 978
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 888 000	13 603 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 135 000	1 950 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 546 600	5 418 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	267 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	547 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	240 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 720 900	442 861 276
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	30 332 081
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	30 332 081
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 641 769	12 021 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 641 769	12 021 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 328 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 328 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 641 769	44 682 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 362 669	487 543 433
KIADÁSOK			
2. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
Sor-	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi

szám			módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	141 332 554	330 013 736
1.1.	Személyi juttatások	58 864 165	97 634 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 587	9 135 068
1.3.	Dologi kiadások	62 703 450	188 772 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871 597	4 956 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 372 755	29 514 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	8 288 393
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	6 350
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 672 755	13 672 755
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	6 047 500
1.18.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 362 132	93 200 773
2.1.	Beruházások	10 685 327	43 603 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	4 676 805	49 596 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 694 686	423 214 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	60 332 081
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 332 081
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 667 983	3 996 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 667 983	3 996 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 667 983	64 328 924
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 362 669	487 543 433
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 973 786	19 646 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 973 786	-19 646 767

»

„3. melléklet

Mezősas Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 666 171	56 944 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 994 003	22 994 003
1.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 861 289	4 118 107
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 515 879	14 887 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 025 000	12 444 369
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	231 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 603 129	349 272 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 603 129	349 272 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 344 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 344 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 905 000	4 433 009
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 853 000	4 381 009
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	828 000	828 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 025 000	3 553 009
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	52 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 276 600	29 596 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 207 000	5 308 978
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 888 000	13 603 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 135 000	1 950 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 546 600	5 418 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	267 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	547 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	240 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 690 900	442 831 276
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	30 332 081
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	30 332 081
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 641 769	12 021 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 641 769	12 021 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 328 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 328 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 641 769	44 682 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 332 669	487 513 433
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat		forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	141 302 554	329 983 736

1.1.	Személyi juttatások	58 864 165	97 634 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 587	9 135 068
1.3.	Dologi kiadások	62 703 450	188 772 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871 597	4 956 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 342 755	29 484 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 342 755	29 484 998
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	8 294 743
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 642 755	13 642 755
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	6 047 500
1.18.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 362 132	93 200 773
2.1.	Beruházások	10 685 327	43 603 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	4 676 805	49 596 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 664 686	423 184 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	60 332 081
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 332 081
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 667 983	3 996 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 667 983	3 996 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 667 983	64 328 924
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 332 669	487 513 433
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 973 786	19 646 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 973 786	-19 646 767

»

„6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						<i>forintban</i>
Sor	Bevételek			Kiadások		
- szá m	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 666 171	56 944 933	Személyi juttatások	58 864 165	97 634 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 603 129	349 272 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 587	9 135 068
3.	2.-ből EU-s támogatás	0		Dologi kiadások	62 703 450	188 772 956
4.	Közhatalmi bevételek	3 935 000	4 463 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871 597	4 956 714
5.	Működési bevételek	20 276 600	29 596 555	Egyéb működési célú kiadások	13 372 755	29 514 998
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	1 500 000	1 500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	145 480 900	440 277 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 332 554	330 013 736
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	2 328 860	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 667 983	3 996 843
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	60 332 081
16.	Vállalkozási maradvány	0		Rövid lejáratú hitelek	0	

	igénybevétele			törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 328 860	Kölcsön törlesztése	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	30 332 081	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	30 332 081	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	32 660 941	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 667 983	64 328 924
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	145 480 900	472 938 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	143 000 537	394 342 660
26.	Költségvetési hiány:	-	11 615 659	Költségvetési többlet:	4 148 346	
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	2 480 363	

”

„7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 344 173	Beruházások	10 685 327	43 603 968
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	Felújítások	4 676 805	49 596 805
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			0
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	240 000	2 584 173	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 362 132	93 200 773
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 641 769</i>	<i>12 021 216</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 641 769	12 021 216	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából	0	0	Hosszú lejáratú hitelek	0	0

	származó bevétel			törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 641 769	12 021 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 881 769	14 605 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 362 132	93 200 773
27.	Költségvetési hiány:	15 122 132	90 616 600	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„9. melléklet

Mezősas Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 411 009
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 911 009
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

”

„11. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés (Önetető, ekevas, utánfutó)	1 900 301	2022	0	1 900 301	0
Magyar falu program (játszótér)	4 916 728	2022	0	4 916 728	0
Széchenyi program keretében térfigyelő kamera beszerzés	6 769 013	2022	0	6 769 013	0
Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	30 017 926	2022		30 017 926	0
ÖSSZESEN:	43 603 968		0	43 603 968	

”

„12. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználá s 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Magyar Falu program (Hajnal, Dobó, Heréskerti, Dózsa utca)	16 052 253	2022	0	16 052 253	
Külterületi helyi közutak fejlesztése	33 544 552	2022		33 544 552	
ÖSSZESEN:	49 596 805		0	49 596 805	0

”

„14. melléklet

Mezősas Községi Önkormányzat összes bevétel-kiadás

			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 666 171	56 944 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 994 003	22 994 003
1.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 861 289	4 118 107
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 515 879	14 887 304
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 025 000	12 444 369
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	231 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 964 129	345 320 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 964 129	345 320 127
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 344 173
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 344 173
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 935 000	4 463 009
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 883 000	4 411 009
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	858 000	858 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 025 000	3 553 009
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	52 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 434 600	23 637 206
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 207 000	5 308 191
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 905 000	9 344 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 135 000	1 950 841
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 687 600	3 759 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek		266 840
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	507 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240 000	240 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240 000	240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0

	viSSzatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 239 900	432 949 448
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	30 332 081
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	30 332 081
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 242 144	11 614 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 242 144	11 614 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 328 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 328 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 242 144	44 275 085
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 482 044	477 224 533
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	128 526 365	313 757 688
1.1.	Személyi juttatások	52 983 515	90 689 875

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 548	8 461 803
1.3.	Dologi kiadások	56 416 950	180 134 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871 597	4 956 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 372 755	29 514 998
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	8 288 393
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	6 350
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 672 755	13 672 755
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	6 047 500
1.18.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 362 132	93 200 773
2.1.	Beruházások	10 685 327	43 603 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	4 676 805	49 596 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 888 497	406 958 461
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	60 332 081
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 332 081
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 593 547	9 933 991
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 667 983	3 996 843
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 925 564	5 937 148
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 593 547	70 266 072
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 482 044	477 224 533

”

„15. melléklet

Mezősas Önkormányzati Konyha összes bevétel, kiadás

			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 842 000	5 959 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 983 000	4 259 362
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	859 000	1 659 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 639 000	3 952 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 639 000	3 952 479
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0

5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 481 000	9 911 828
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 325 189	6 344 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 625	407 072
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 925 564	5 937 148
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 806 189	16 256 048
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 806 189	16 256 048
1.1.	Személyi juttatások	5 880 650	6 944 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	639 039	673 265
1.3.	Dologi kiadások	6 286 500	8 638 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 806 189	16 256 048

”

„16. melléklet

Kimutatás a 2022. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		11 672 755	13 672 755
2.	Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás	7 916 030	9 715 321
3.	Körösszegapáti Gyermekjóléti	hozzájárulás	1 036 364	1 072 292
4.	Körösmenti Óvoda	hozzájárulás	2 457 000	2 605 142
5.	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	adomány	30 000	30 000
6.	BÖTKT	hozzájárulás	33 361	50 000
7.	Bursa Hungarica	támogatás	200 000	200 000
8.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		200 000	6 047 500
9.	Mezősasi Sportegyesület	támogatás	200 000	877 628
10.	Debreceni Vízmű Zrt.	támogatás	0	4 569 872
11.	Kobold Trans Kft.	hozzájárulás	0	600 000
12.	Összesen		11 872 755	19 720 255

”

„22. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 745 411	4 745 411	4 745 412	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	4 745 411	56 944 933
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 106 050	29 106 050	29 106 050	29 106 050	29 106 050	29 106 050	29 106 051	29 106 051	29 106 051	29 106 051	29 106 051	29 106 051	349 272 606
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	195 348	195 348	195 348	195 347	195 347	195 347	195 348	195 348	195 348	195 348	195 348	195 348	2 344 173
5.	Közhatalmi bevételek	371 917	371 917	371 917	371 917	371 918	371 918	371 918	371 918	371 918	371 917	371 917	371 917	4 463 009
6.	Működési bevételek	2 466 379	2 466 379	2 466 380	2 466 380	2 466 380	2 466 380	2 466 380	2 466 380	2 466 380	2 466 379	2 466 379	2 466 379	29 596 555
7.	Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 514	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 513	3 723 513	44 682 157
11.	Bevételek összesen:	40 628 618	40 628 618	40 628 620	40 628 619	40 628 619	40 628 619	40 628 621	40 628 621	40 628 621	40 628 619	40 628 619	40 628 619	487 543 433
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 136 166	8 136 167	8 136 167	8 136 167	8 136 166	8 136 167	8 136 166	8 136 167	8 136 167	8 136 167	8 136 167	8 136 166	97 634 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761 256	761 255	761 256	761 256	761 256	761 256	761 255	761 256	761 257	761 255	761 255	761 255	9 135 068
15.	Dologi kiadások	15 731 079	15 731 078	15 731 079	15 731 077	15 731 080	15 731 079	15 731 084	15 731 081	15 731 080	15 731 079	15 731 080	15 731 080	188 772 956
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	413 059	413 060	413 060	413 060	413 059	413 059	413 059	413 059	413 060	413 060	413 060	413 059	4 956 714
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 334 583	2 334 583	2 334 583	2 334 584	2 334 583	2 334 583	2 334 583	2 334 584	2 334 583	2 334 583	2 334 583	2 334 583	28 014 998
18.	Beruházás	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	3 633 664	43 603 968
19.	Felújítások	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 067	4 133 068	49 596 805
20.	Tartalék	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 360 744	5 360 744	5 360 744	5 360 744	5 360 744	5 360 744	5 360 743	5 360 743	5 360 743	5 360 744	5 360 743	5 360 744	64 328 924
22.	Kiadások összesen:	40 628 618	40 628 618	40 628 620	40 628 619	40 628 619	40 628 619	40 628 621	40 628 621	40 628 621	40 628 619	40 628 619	40 628 619	487 543 433
23.	Egyenleg													

„23. melléklet

A 2022. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Támogatás
	Ft
2021. évi XC. törvény a Magyarország 2022. évi költségvetéséről	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	22 994 003
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 994 003
<i>a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	
<i>b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	13 311 276
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 571 678
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 712 345
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	146 528
bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 880 725
<i>c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után</i>	9 670 858
<i>d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	11 869
<i>V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>	
<i>I.6 Polgármesteri illetmény támogatása</i>	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC.,GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	14 887 304
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 887 304
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 590 600
5. Gyermekétkeztetés támogatása	4 118 107
<i>a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	1 367 520
<i>b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	861 169
<i>c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1 707 150
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 270 000
Összesen:	44 269 414

”

Végső előterjesztői indokolás

Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeletet alkot