

1. melléklet a /2022.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	461 437 773	461 437 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	123 595 885	123 595 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	106 731 600	106 731 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)	132 350 457	132 350 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	7 723 370	7 723 370
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115)	91 036 461	91 036 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek(B16)		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	113 686 425	113 686 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	113 686 425	113 686 425
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	242 103 703	242 103 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B23)		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások(B25)	242 103 703	242 103 703
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	61 280 000	61 280 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	61 280 000	60 200 000
4.1.1.	Jövedelemadók (Termőföld bérbeadás)(B35)	200 000	200 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	60 000 000	60 000 000
4.2.	Talajterhelési díj	340 000	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	
4.4.	Pótlék, birság	200 000	1 080 000
5.	Működési bevételek (B4)	66 456 000	66 456 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	945 463 901	945 463 901
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0	110 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		110 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	248 940 810	248 940 810
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	248 940 810	358 940 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 194 404 711	1 304 404 711

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	747 577 738	747 577 738
1.1.	Személyi juttatások	418 363 258	418 363 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	51 411 190	51 411 190
1.3.	Dologi kiadások	234 113 735	234 113 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 789 555	34 789 555
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		26 529 031
1.11.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	427 739 131	537 739 131

2.1.	Beruházások	401 583 016	511 583 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 459 932	
2.3.	Felújítások	26 156 115	26 156 115
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 175 316 869	1 285 316 869
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	19 087 842	5 320 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	19 087 842	5 320 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0	13 767 842
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 767 842
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 087 842	19 087 842
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 194 404 711	1 304 404 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 852 968	-339 852 968
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	229 852 968	339 852 968

0

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

1 fő polgármester

6 fő képviselő

1 fő közalkalmazott

2 fő munkatörvénykönyves

51 fő közmunkás

11 fő hosszabb távú közfoglalkoztatott

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal

16 fő köztisztviselő

1 fő munkatörvénykönyves 6 órás

Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ

29 fő közalkalmazott

4 fő közalkalmazott 4 órás

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

26 fő közalkalmazott

1 fő 4 órás közalkalmazott

Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár

4 fő munkatörvénykönyves

2022. január 1-én engedélyezett létszámkeret

Teljes munkaidős foglalkoztatott: 136 fő

Választott tisztségviselő: 6 fő

6 órás részmunkaidős foglalkoztatott: 1 fő

4 órás részmunkaidős foglalkoztatott: 5 fő