

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 142.007.697, - Ft. költségvetési bevétellel,
- b) 190.294.568, - Ft. költségvetési kiadással,
- c) 94.974.442, - Ft. finanszírozási bevétellel,
- d) 3.146.246, - Ft. finanszírozási kiadással,
- e) 43.541.325, - Ft. helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.melléklet 1.pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2022.évi kötelező feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. pontja és a 2. melléklet 2. pontja szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet ,4. melléklet és 5. melléklet mutatja be.
- b) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.
- d) Az önkormányzat összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. pontja, kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 4. pontja szerint fogadja el.
- e) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A 11. melléklet szerinti:

- a) Az 1. pontban az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
- b) A 2. pontban a 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
- c) A 3. pontban a 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatások szerepelnek.
- d) A 4. pontban a 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
- e) Az 5. pontban az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
- f) A 6. pontban a 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
- g) A 7. pontban a 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- h) A 8. pontban a 8. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- i) A 9. pontban a 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
- j) A 10. pontban a 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.
- k) A 11. pontban a 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet levezetése.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. Medina Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének mérlege

	B E V É T E L E K			
1. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 845 194	24 835 195	24 835 195
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 104 447	6 307 676	6 307 676
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073	7 709 073
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313	2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876	9 621 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 621 876	9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215	15 527 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215	13 694 167
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 570 098
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215	11 124 069
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	17 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 815 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535	8 441 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000	2 229 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 811
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256	3 314 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279	1 451 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			431 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000	992 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11 039 386	11 039 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 039 386	11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018	142 007 697
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 765 268	91 179 739	91 240 915
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739	91 240 915
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031	3 733 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031	3 733 527
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 765 268	91 407 770	94 974 442
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788	236 982 139

2. sz. táblázat KIADÁSOK				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 915 897	128 206 833	106 722 295
1.1.	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653	54 230 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884	6 344 683
1.3.	Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473	43 023 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 844 054
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	Elvonások és befizetések			
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 814 054
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	Kamattámogatások			
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823	
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék	5 463 021	7 492 823	
1.20.	Céltartalék	10 156 405	3 720 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	101 683 709	83 572 273
2.1.	Beruházások	22 599 626	35 888 238	18 076 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471	65 495 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	Lakástámogatás			
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 589 772	229 890 542	190 294 568
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 918 215	3 146 246	3 146 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788	193 440 814
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 847 053	-88 261 524	-48 286 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 847 053	88 261 524	91 828 196

2. Medina Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 845 194	24 835 195	24 835 195
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 104 447	6 307 676	6 307 676
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073	7 709 073
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313	2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876	9 621 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 621 876	9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215	15 527 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215	13 694 167
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 570 098
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215	11 124 069
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	17 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 815 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535	8 441 845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000	2 229 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 811
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256	3 314 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279	1 451 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			431 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000	992 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11 039 386	11 039 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 039 386	11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018	142 007 697
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 765 268	91 179 739	91 240 915
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739	91 240 915
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031	3 733 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031	3 733 527
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 765 268	91 407 770	94 974 442
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788	236 982 139
2. sz. táblázat	K I A D Á S O K			forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	107 915 897	128 206 833	106 722 295
1.1.	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653	54 230 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884	6 344 683
1.3.	Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473	43 023 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 844 054
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	Elvonások és befizetések			
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 814 054

1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	Kamattámogatások			
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823	
1.19.	- az 1.18.-ból: Általános tartalék	5 463 021	7 492 823	
1.20.	Céltartalék	10 156 405	3 720 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	101 683 709	83 572 273
2.1.	Beruházások	22 599 626	35 888 238	18 076 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471	65 495 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	Lakástámogatás			
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 589 772	229 890 542	190 294 568
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 918 215	3 146 246	3 146 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788	193 440 814
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 847 053	-88 261 524	-48 286 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 847 053	88 261 524	91 828 196

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							forintban
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosító előirányz at	Teljesít ett	Megnevezés	2022. évi eredeti előirán yzat	2022. évi módosító előirányz at	Teljesítet t
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	84 223 323	88 911 996	88 911 996	Személyi juttatások	45 108 901	55 432 653	54 230 151
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 982 861	8 465 010	8 465 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 220	6 742 884	6 344 683
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 633 350	50 018 473	43 023 407
Közhatalmi bevételek	13 980 000	14 986 215	15 527 584	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	280 000
Működési bevételek	5 556 535	8 604 535	8 441 845	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 844 054
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	15 619 426	11 212 823	
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	106 742 719	120 967 756	121 346 435	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	107 915 897	128 206 833	106 722 295
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 319 297	88 733 768	88 794 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	79 319 297	88 733 768	88 794 944	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Aht belüli megelőlegezések		228 031	3 733 527	Pénzügyi lízing kiadásai			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246	3 146 246
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	79 319 297	88 961 799	92 528 471	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 918 215	3 146 246	3 146 246

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	186 062 016	209 929 555	213 874 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	110 834 112	131 353 079	109 868 541
Költségvetési hiány:	1 173 178	7 239 077	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 624 140
Tárgyévi hiány:	-75 227 904	-78 576 476		Tárgyévi többlet:	-	-	104 006 365

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							<i>forintban</i>
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 621 876	9 621 876	Beruházások	22 599 626	35 888 238	18 076 363
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	55 074 249	65 795 471	65 495 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		11 039 386	11 039 386	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 661 262	20 661 262	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 673 875	101 683 709	83 572 273
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 445 971</i>	<i>2 445 971</i>	<i>2 445 971</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 445 971	2 445 971	2 445 971	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 445 971	2 445 971	2 445 971	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 445 971	23 107 233	23 107 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 673 875	101 683 709	83 572 273
Költségvetési hiány:	77 673 875	81 022 447	62 911 011	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	75 227 904	78 576 476	60 465 040	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

			<i>forintban</i>		
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				<i>forintban</i>
Sor - szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 500 000	13 506 215	13 694 167
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 450 000	1 450 000	1 815 817
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 950 000	14 956 215	15 509 984
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

Medina Község Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
Sor - szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
MFP 2021 busz	14 990 000	14 990 000	
MFP 2021 Temető	2 870 000	2 870 000	2 800 000
NMI rendezvény	700 000	700 000	1 015 790
óvoda	3 039 626	3 039 626	
kisértékű tárgyi eszköz, játszótér	1 000 000	3 540 000	2 805 216
MFP 2022 játszótér		5 729 913	5 831 657
MFP kommunális eszköz		3 521 879	3 521 879
óvoda intézménynél:telefon, játszótéri eszköz,klíma		1 496 820	1 496 820
ingatlan vásárlás			255 000
építési szabályzat			350 000
ÖSSZESEN:	22 599 626	35 888 238	18 076 362

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
MFP Út 2021	24 357 824	24 657 824	24 594 179
BM út 2021	19 996 377	19 996 337	19 996 410
utak,járdák	10 720 048	7 853 797	7 650 930
JETA járda		12 987 513	12 987 513
ERÖV használati díj fejében végzett beruházás		300 000	266 878
ÖSSZESEN:	55 074 249	65 795 471	65 495 910

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió			
			<i>forintban</i>	
Források	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	910 993			910 993
				0
				0
				0
				0
Összesen:	910 993	0	0	910 993
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			<i>forintban</i>	
Források	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
Összesen:			0	

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 845 194	24 835 195	24 835 195
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 104 447	6 307 676	6 307 676
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073	7 709 073
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313	2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876	9 621 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 621 876	9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215	15 527 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215	13 694 167
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 570 098
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	11 006 215	11 124 069
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	17 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 815 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535	8 441 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000	2 229 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 811
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256	3 314 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279	1 451 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			431 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000	992 620
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11 039 386	11 039 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 039 386	11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018	142 007 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 765 268	91 179 739	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031	3 733 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031	3 733 527
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 765 268	91 407 770	94 913 266
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788	236 920 790
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 175 296	97 956 861	77 034 114
1.1.	Személyi juttatások	22 563 362	32 072 399	31 142 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 978	3 438 391	3 202 316
1.3.	Dologi kiadások	32 611 530	46 433 248	39 564 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 844 054
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 814 054
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 463 021	7 492 823	
1.20.	- Céltartalék	10 156 405	3 720 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	100 186 889	82 075 453
2.1.	Beruházások	22 599 626	34 391 418	16 579 543
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471	65 495 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 849 171	198 143 750	159 109 567
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	32 658 816	34 893 038	34 328 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 740 601	31 746 792	31 182 563
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 658 816	34 893 038	34 328 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788	193 438 376
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	7	7

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	8	8

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 223 323	88 911 996	88 911 996
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 969 929	22 969 929	22 969 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100	22 422 810	22 422 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 845 194	24 835 195	24 835 195
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 104 447	6 307 676	6 307 676
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 709 073	7 709 073
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 397 313	2 397 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 982 861	8 465 010	8 465 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 621 876	9 621 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 621 876	9 621 876
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 980 000	14 986 215	15 527 584
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500 000	13 506 215	13 694 167
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 570 098
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	11 006 215	11 124 069
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	17 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 815 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 556 535	8 604 535	8 441 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 300 000	2 229 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 811
5.5.	Ellátási díjak	2 523 256	3 723 256	3 314 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	962 279	1 610 279	1 451 653
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			431 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	961 000	961 000	992 620

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11 039 386	11 039 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 039 386	11 039 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 742 719	141 629 018	142 007 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 765 268	91 179 739	91 179 739
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 765 268	91 179 739	91 179 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		228 031	3 733 527
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		228 031	3 733 527
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 765 268	91 407 770	94 913 266
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 507 987	233 036 788	236 920 790
	Kiadások			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 175 296	97 956 861	77 034 114
1.1.	Személyi juttatások	22 563 362	32 072 399	31 142 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 978	3 438 391	3 202 316
1.3.	Dologi kiadások	32 611 530	46 433 248	39 564 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 000 000	2 844 054
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 814 054
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 619 426	11 212 823	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 673 875	100 186 889	82 075 453
2.1.	Beruházások	22 599 626	34 391 418	16 579 543
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 074 249	65 795 471	65 495 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 849 171	198 143 750	159 109 567
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	32 658 816	34 893 038	34 328 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 918 215	3 146 246	3 146 246
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 740 601	31 746 792	31 182 563
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 658 816	34 893 038	34 328 809

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 507 987	233 036 788	193 438 376
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	8	8

3. Óvoda összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			61 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			61 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 740 601	31 746 792	31 182 563
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központ, intézményi finanszírozás bevételei	29 740 601	31 746 792	31 182 563
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 740 601	31 746 792	31 243 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 740 601	31 746 792	31 243 912
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 740 601	30 249 972	29 688 181
1.1.	Személyi juttatások	22 545 539	23 360 254	23 087 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 242	3 304 493	3 142 367
1.3.	Dologi kiadások	4 021 820	3 585 225	3 458 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 496 820	1 496 820
2.1.	Beruházások		1 496 820	1 496 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 740 601	31 746 792	31 185 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 740 601	31 746 792	31 185 001
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			61 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			61 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 740 601	31 746 792	31 182 563
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központ, intézményi finanszírozás bevételei	29 740 601	31 746 792	31 182 563
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 740 601	31 746 792	31 243 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 740 601	31 746 792	31 243 912
	Kiadások			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	29 740 601	30 249 972	29 688 181

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
1.1.	Személyi juttatások	22 545 539	23 360 254	23 087 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 242	3 304 493	3 142 367
1.3.	Dologi kiadások	4 021 820	3 585 225	3 458 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 496 820	1 496 820
2.1.	Beruházások		1 496 820	1 496 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 740 601	31 746 792	31 185 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Megnevezés	Óvoda	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 740 601	31 746 792	31 185 001
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkozt atottak létszáma (fő)		0	0	0

Adatszolgáltatás az elismer tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Medina Község Önkormányzat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		71800037-11154282				
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					
Medina, 202....						
			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
								forintban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023.utáni kifizetések	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	lízings							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

							2.számú tájékoztató
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban							
							forintban
Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 020	2 021	2 022	2022.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							

9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

3. Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

			3. számú tájékoztató
Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások			
			forintban
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	3 500 000	3 500 000	2 814 054
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás			865 938
Magyar Államkincstár visszafizetés			4 953
Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet			961 144
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése			1 026
Magyar Államkincstár TOP helyi identitás és kohézió visszafizetés			410 993
Medinai Szerb Nemzetiségi Önkormányzat			570 000
Átadott pénzeszközök	500 000	500 000	30 000
Duna-Siómenti Vízi Társulat			30 000
ÖSSZESEN:	4 000 000	4 000 000	2 844 054

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

	Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök						forintban	4.
Sor - szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022 után	sz. tájékoztató
					2021.	2022.		
A	B	C	D	E	F	G	H	

1. Rövid lejáratú								bl a
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8. Hosszú lejáratú								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15. Összesen (1+8)								

5. Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én									5. szá- mú táj- ék- oztató
						forintban			
Sor- szá- m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+... +G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 505 496						3 505 496	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	2 023 447						2 023 447	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		5 528 943						5 528 943	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		5 528 943						5 528 943	

6. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.

		6. számú tájékoztató
--	--	----------------------

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.				
		<i>forintban</i>		
ESZKÖZÖK	Sors szám	Bruttó	érték- csökken és	nettó érték
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	15 325 500	5 144 000	10 181 500
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 338 461 960	401 430 819	937 031 141
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 258 984 079	336 455 870	922 528 209
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	<i>338 264 079</i>	<i>114 287 038</i>	<i>223 977 041</i>
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	<i>822 035 161</i>	<i>195 363 507</i>	<i>626 671 654</i>
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	<i>98 684 839</i>	<i>26 805 325</i>	<i>71 879 514</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	79 177 881	64 974 949	14 202 932
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.	<i>3 777 160</i>	<i>3 777 160</i>	
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	<i>54 373 522</i>	<i>47 306 950</i>	<i>7 066 572</i>
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	<i>21 027 199</i>	<i>13 890 839</i>	<i>7 136 360</i>
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	300 000		300 000
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.			

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	300 000		300 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 290 000		2 290 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 290 000		2 290 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 290 000		2 290 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 356 077 460	406 574 819	949 502 641

I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	136 670		136 670
III. Forintszámlák	51.	38 053 961		38 053 961
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	38 190 631		38 190 631
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	48 557 517	10 621 992	37 935 525
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 191 445		5 191 445
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 619 068		5 619 068
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	59 368 030	10 621 992	48 746 038
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	1 798 986		1 798 986
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-1 482 273		-1 482 273
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61	316 713		316 713
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62	273 422		273 422
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63	1 454 226 256	417 196 811	1 037 029 445

7. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.

		7. számú tájékoztató	
VAGYONKIMUTATÁS			
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról			
2022. év			
		forintban	
FORRÁSOK		Sorszám	állományi érték
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	1 033 492 607
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	41 104 862
IV. Felhalmozott eredmény		04.	-286 440 018

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 890 290
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	771 267 161
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 528 943
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 279 417
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 808 360
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	258 953 924
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 037 029 445

8. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.

		8. számú tájékoztató	
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.			
			fotintban
Megnevezés	Sors szám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	88	33 694 846
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2	111 000
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	198	12 493 460
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		20 759 424
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	20 759 424
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		

	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			67 058 730
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

					9.
Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben					sz
					á
					m
					ű
					tá
Sor szá m	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)	jé
1.	RE-Víz Kft.	1%	2 290 000	-	ko
2.					zt
3.					at
4.					ó
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 290 000	

10. Maradványkimutatás

	MARADVÁNYKIMUTATÁS				
				forintban	
	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen	<i>l o s z á m ú t á j é k o z t a t ó</i>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	173	142 007 524	142 007 697	
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 185 001	159 109 567	190 294 568	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-31 184 828	-17 102 043	-48 286 871	
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 243 739	94 913 266	126 157 005	
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	34 328 809	34 328 809	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 243 739	60 584 457	91 828 196	
A)	Alaptevékenység maradványa	58 911	43 482 414	43 541 325	
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0	
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	
C)	Összes maradvány	58 911	43 482 414	43 541 325	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	58 911	43 482 414	43 541 325	

11. Pénzeszközök változásának levezetése

<i>11. sz. tájékoztató tábla</i>				
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE				
Sor-szám	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen:

<i>11. sz. tájékoztató tábla</i>				
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	44 441	81 218 153	81 262 594
2.	Bankszámlák egyenlege	42 596	81 109 813	81 152 409
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 845	108 340	110 185
4.	Bevételek (+)	31 182 736	144 562 566	175 745 302
5.	Kiadások (-)	31 195 395	187 621 870	218 817 265
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	31 782	38 158 849	38 190 631
7.	Bankszámlák egyenlege	31 782	38 022 179	38 053 961
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		136 670	136 670

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.