

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

M e g h í v ó

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. január 31-én hétfőn 14⁰⁰ órai kezdettel
tartja rendkívüli, nyílt ülését, melyre tisztelettel **m e g h í v o m.**

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme**

Az ülés napirendje:

- 1.) **Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű pályázaton történő indulásról**
Előadó: Toroczkai László polgármester
- 2.) **Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatási kérelme (szóbeli
előterjesztés)**
Előadó: Toroczkai László polgármester
- 3.) **Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-
tervezetének megvitatása**
Előadó: Toroczkai László polgármester

Ásotthalom, 2022. január



Toroczkai László s.k.
polgármester

**Ásotthalom Nagyközség
Polgármesterétől**

Témafelelős: Rutainé Földes Diána

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton történő indulásról

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviseelő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő Testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

1. A pályázat célja A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
 - a) A Kvtv. 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
 - b) A Kvtv. 3. melléklet 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím (a továbbiakban: sportfejlesztés)
 - c) A Kvtv. 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím
2. Önkormányzatunk a c) alcélra nyújtana be pályázatot, amelyek keretében az Ásotthalom belterületén található Arany János utca bizonyos szakaszainak aszfaltburkolata újulna meg.

3. A támogatás mértéke: A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől, önkormányzatunk esetében ez igen kedvező 85 %, így 15%-os önerőt jelentene a pályázat esetében. Ennek megfelelően az alábbiak szerinti költségvetéssel kerülne beadásra a pályázat.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Támogatási igény: | 13.857.482 Ft |
| Önrész: | 2.445.438 Ft |
| Összes beruházási költség: | 16.302.920 Ft |

4. Pályázatok benyújtása: A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Pályázatok benyújtásának határideje: - elektronikus feltöltés lezárása: 2022. február 04.

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat meghozatalát:

 /2022.(I.31.) KT határozat

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton történő indulásról

H a t á r o z a t i - j a v a s l a t

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Toroczkai László polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot hozza:

Képviselő-testület **úgy dönt, hogy** a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**, pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:

A megvalósítandó projekt tartalma:

4. A pályázati kiírás szerinti c) alcél: Ásotthalom belterületén található Arany János utca bizonyos szakaszainak aszfaltburkolat felújítása.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Támogatási igény: | 13.857.482 Ft |
| Önrész: | 2.445.438 Ft |
| Összes beruházási költség: | 16.302.920 Ft |

- 1.) A Képviselő-testület **úgy dönt**, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 2.445.438 Ft-ot saját költségvetése terhére biztosítja.
2.) A Képviselő-testület **megbízta** a polgármestert és a jegyzőt a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Toroczkai László polgármester
dr. Barna Angéla jegyző

Határozatról értesül:

1. Toroczkai László polgármester
2. dr. Barna Angéla jegyző- általa az osztályvezető
3. Irattár

Ásotthalom, 2022. január

Toroczkai László s.k.
polgármester



**Ásotthalom Nagyközség
Polgármesterétől**

Témafelelős: dr. Barna Angéla

Tárgy: Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület 2022.
évi támogatási kérelme

Melléklet: 1 db

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014 (X.20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szóbeli előterjesztésként az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem a képviselő-testület elé.

/2022.(I.31.) KT határozat

Tárgy: Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatási kérelme

Határozati - javaslat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Toroczkai László polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza meg:

- 1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozóan az Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület részére a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2015.(III.11.) önkormányzati rendelet alapján 1.000.000,- Ft támogatást állapítok meg működési költségek kifizetésére.
- 2) A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. február 07.

Felelős: Toroczkai László polgármester
Barna Angéla jegyző

Határozatról értesül:

1. Toroczkai László polgármester
2. dr. Barna Angéla jegyző – általa a megbízott gazdasági osztályvezető
3. Pócze Levente egyesületi elnök
4. Irattár

Ásotthalom, 2022. január



Toroczkai László sk.
polgármester

1. melléklet a 8/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2015. (III.11.) önkormányzati rendelete alapján benyújtandó pályázathoz

Ásotthalom Községi Polgárú Egyesület (2)
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Adószám: 18461998-1-06
Banksz. sz.: Piller Jakarek Szövetkezet
Ásotthalom 56900020-10201185

Civil szervezet neve:

.....

Székhelye:

Ásotthalom Községi Polgárú Egyesület (2)
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Adószám: 18461998-1-06
Banksz. sz.: Piller Jakarek Szövetkezet
Ásotthalom 56900020-10201185

.....

Jogállása:

Egyesület

Képviselőjének neve, címe:

90222 Levente

6783 Ásotthalom Kosztás köz.

A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást? Az előző évben kapott támogatás összege: 300000,-

A jelen pályázatban kért támogatás összege, a felhasználás célja: 1.000.000,- Ft.

Egyesület működésére - új felújítások, karbantartás
- munk. sz. kft.
- Pályázat felvétel, pótlás
- technikai berendezések
- eszközök beszerzése
(közbiztonsági feladatok)

Kelt: Ásotthalom, 2022.01.31.

Ásotthalom Községi Polgárú Egyesület (2)
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Adószám: 18461998-1-06
Banksz. sz.: Piller Jakarek Szövetkezet
Ásotthalom 56900020-10201185

[Handwritten signature]
A pályázat benyújtására jogosult aláírása

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

- a) amennyiben a civil szervezet az előző évben részesült az Önkormányzattól támogatásban, akkor a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles az elszámolási dokumentáció benyújtására;
- b) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató – különös tekintettel az elért eredményekre, az elvégzett feladatokra, a szervezet folyamatos tevékenységére;
- c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának és a kapcsolódó költségek megoszlásának tervezete

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétel terve

| Bevételek | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 336 614 703 | 355 958 128 | 364 858 632 |
| B111 | Önkormányzatok működésének általános támogatása | 148 042 039 | 148 363 647 | 186 477 690 |
| B112 | Köznevelési feladatok támogatása | 75 178 400 | 77 657 230 | 83 515 030 |
| B1131 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 64 702 300 | 69 581 689 | 69 783 233 |
| B1132 | Gyermekétkeztetési feladatok ellátása | 6 795 360 | 11 756 656 | 12 622 881 |
| B114 | Kulturális feladatok ellátása | 8 651 790 | 8 795 322 | 8 849 787 |
| B115 | Kiegészítő támogatások | 33 244 814 | 39 803 584 | 3 610 011 |
| Működési célú támogatások | | 61 564 387 | 94 039 885 | 44 603 228 |
| B16331 | földalapú támogatások | | | 1 400 000 |
| B16332 | mezőőri támogatás | | | 2 160 000 |
| B1635 | háziiorvosi, gyermekorvosi támogatás | | | 30 652 800 |
| B1635 | munkaügyi központ bértámogatás | | | 2 370 063 |
| B1635 | közfoglalkoztatási program | | | 8 020 365 |
| Közhatalmi bevételek | | 85 000 000 | 74 364 886 | 79 580 000 |
| B34 | Kommunális adó | 11 000 000 | 12 457 755 | 11 000 000 |
| B351 | Helyi iparüzési adó | 72 000 000 | 61 074 687 | 68 000 000 |
| B355 | Idegenforgalmi adó | | 82 000 | - |
| B361 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 000 000 | 723 444 | 550 000 |
| B36 | Talajterhelési díj | | 27 000 | 30 000 |
| Működési bevételek | | 44 402 340 | 84 960 195 | 81 045 095 |
| B401 | Áru-és készletértékesítés | 18 000 000 | 13 714 292 | 30 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) | 16 249 850 | 19 523 765 | 12 306 372 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefonszámla, közüzemi díj) | 1 577 952 | 1 429 984 | 2 500 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (Alföldvíz vagyonhasznosítási jutalék, Kegyeleti Kft. osztalék) | | 1 953 892 | - |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 8 574 538 | 3 450 502 | 10 708 723 |
| B407 | Áfa visszatérítés | - | 38 911 501 | 25 000 000 |
| B408 | Kamatbevételek | - | 29 571 | 30 000 |
| B409 | Deviza eszközök árfolyamnyeresége (OPTI-BIKE) | | 1 732 852 | - |
| B411 | Egyéb működési bevételek (jóváíró számlák) | - | 4 213 836 | 500 000 |
| Ingatlanértékesítés | | 98 100 000 | 53 645 760 | 68 200 000 |
| B52 | 2 bérlakás fennmaradó rész | | | 13 000 000 |
| B52 | sporttelep | | | 22 200 000 |
| B52 | I-Ház egy része | | | 6 000 000 |
| B52 | belterületi ingatlan (Klucsik Gy.) | | | 1 000 000 |
| B52 | Mozi épület | | | 20 000 000 |
| B52 | Sárcz-birtok | | | 6 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | | 44 332 906 | 522 643 688 | 152 800 000 |
| B21 | Csapadékvíz elvezetés | | | 130 000 000 |
| B25 | étterem LEADER utófinanszírozás | | | 7 800 000 |
| B25 | strandfelújítás LEADER utófinanszírozás | | | 15 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | 1 660 000 | 7 620 000 |
| B65 | Szobor támogatás | | | 7 620 000 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | 448 706 885 | 448 706 885 | 80 000 000 |

polgármesteri illetmény

1 118 721 221 1 634 319 427 871 086 955

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás terve

| Kiadások | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatások | | 120 396 670 | 146 205 933 | 174 215 047 |
| Járadékok | | 18 615 668 | 20 289 477 | 22 722 580 |
| Dologi kiadások | | 210 210 543 | 493 917 438 | 183 646 000 |
| K311 | szakmai anyagok | 10 894 488 | 269 888 | 305 000 |
| K312 | üzemeltetési anyagok | 45 699 711 | 36 205 684 | 43 650 000 |
| K313 | árubeszerzés | | 1 940 489 | 4 000 000 |
| K321 | informatikai szolgáltatások | 1 232 904 | 1 380 909 | 1 500 000 |
| K322 | kommunikációs szolgáltatások | 3 369 924 | 2 170 474 | 2 500 000 |
| K331 | közüzemi díjak | 15 263 148 | 14 808 286 | 16 500 000 |
| K332 | vásárolt élelmezés | 3 193 692 | 1 056 603 | 1 500 000 |
| K333 | bérelti díjak | 2 200 296 | 2 445 509 | 2 500 000 |
| K334 | karbantartási szolgáltatások | 1 351 176 | 2 476 589 | 2 500 000 |
| K335 | közvetített szolgáltatások | 1 719 684 | 2 213 945 | 2 500 000 |
| K336 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (eü. szolg., eü. program, jogi megbízás) | 58 805 724 | 27 503 886 | 21 050 000 |
| K337 | egyéb szolgáltatások | 24 044 268 | 50 011 748 | 36 000 000 |
| K341 | kiküldetés | | 44 240 | 30 000 |
| K351 | előzetesen felszámított áfa | 35 655 528 | 26 136 376 | 34 511 000 |
| K352 | fizetendő áfa | | 69 441 512 | 8 640 000 |
| K353 | kamatkiadások | 1 620 000 | 1 561 545 | 800 000 |
| K355 | egyéb dologi kiadások | 5 160 000 | 254 249 755 | 5 160 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 12 000 000 | 6 644 545 | 12 000 000 |
| K42 | gyermekvédelmi ellátások | - | 1 221 500 | |
| K48 | rendkívüli támogatás | 12 000 000 | 1 442 330 | |
| K48 | köztemetés/temetési támogatás | | 1 229 345 | |
| K48 | lakhatási támogatás | | 1 939 000 | |
| K48 | ösztöndíj támogatás (EFOP pályázat) | | 440 000 | |
| K48 | gyógyszertámogatás | | 372 370 | |
| Elvonások és befizetések | | 10 529 855 | 11 470 202 | 7 756 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 35 703 780 | 47 665 362 | 36 829 454 |
| K506 | Működési célú támogatások ÁH-n belül (társulási hozzájárulás) | 35 403 780 | 37 445 666 | 35 019 289 |
| K512 | Egyéb működési bevételek ÁH-n kívülre (civil szervezetek támogatásai) Tömegsport | 300 000 | 10 219 696 | 1 810 165 |
| Beruházások | | 505 434 325 | 497 248 768 | 280 544 993 |
| K6 | Rongyos Gárda szobor | | | 7 620 000 |
| K6 | Csapadékvíz elvezetés | | | 130 000 000 |
| K6 | Étterem eszközbeszerzés | | | 2 500 000 |
| | Kommunális eszközbeszerzés | | | 14 303 476 |
| | Építési telkek kialakítása | | | 14 999 989 |
| | Bölcsőde fejlesztése | | | 44 811 265 |
| | Batáta chips üzem | | | 66 310 263 |
| Felújítások | | 4 999 990 | 48 916 711 | 54 020 657 |
| K7 | Strandfelújítás | | | 11 015 413 |
| | Bűbáj Alkotóműhely | | | 10 947 397 |
| | Járdaépítés Tölgyfa utca | | | 4 999 023 |
| | rekortán pálya | | | 27 058 824 |
| Felhalmozási célú támogatások | | 4 500 000 | 12 175 000 | - |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (Köz-Pont Egyesület) | | 7 425 000 | - |
| K87 | Lakástámogatás | | 250 000 | - |
| K89 | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (Köz-Pont Egyesület) | 4 500 000 | 4 500 000 | - |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 3 157 894 | 3 157 894 | 3 157 894 |



belső ellenőrzés 610 596

szociális feladat 26 325 547
 orvosi ügyelet 7 934 532
 Kistérségfejl. Társ. 143 614
 Kistérségfejl. Egy. 5 000
 35 019 289

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 12 134 796 | 13 467 816 |
| | | | |
| Irányítószeri támogatás folyósítása | 193 172 496 | 203 940 389 | 226 283 515 |
| | 1 118 721 221 | 1 503 766 515 | 1 014 643 956 |

hiány - 143 557 001

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve- közfoglalkoztatás

| Bevételek | Megnevezés | 2022. évi tervadatok |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások | | 8 020 365 |
| B1635 | mezőgazdasági program | 3 503 732 |
| | helyi sajátosságra épülő | 2 907 520 |
| | hosszabb időtartamú | 664 865 |
| | egyéb mintaprogram | 944 248 |

| Kiadások | Megnevezés | 2022. évi tervadatok |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | | 7 503 815 |
| | mezőgazdasági program | 3 279 565 |
| | helyi sajátosságra épülő | 2 720 435 |
| | hosszabb időtartamú | 621 684 |
| | egyéb mintaprogram | 882 131 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | 516 550 |
| | mezőgazdasági program | 224 167 |
| | helyi sajátosságra épülő | 187 085 |
| | hosszabb időtartamú | 43 181 |
| | egyéb mintaprogram | 62 117 |

8 020 365

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve - étterem

| Kiadások | Megnevezés | 2022. évi tervadatok |
|----------------------------|---|----------------------|
| Személyi juttatások | | 32 028 000 |
| Járulékok | | 4 058 830 |
| Dologi kiadások | | 38 845 000 |
| K311 | szakmai anyagok - gyógyszer | 5 000 |
| K312 | üzemeltetési anyagok | 18 650 000 |
| K313 | árubeszerzés | 4 000 000 |
| K331 | közüzemi díjak | 1 500 000 |
| K336 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - HACCP | 50 000 |
| K337 | egyéb szolgáltatások | 1 000 000 |
| K351 | előzetesen felszámított áfa | 5 000 000 |
| K352 | fizetendő áfa | 8 640 000 |
| Beruházások | | 2 500 000 |
| K6 | tárgyi eszközök beszerzése | 2 500 000 |
| | | 77 431 830 |

| | |
|--------------------|----------------|
| üzemeltetési anyag | 2 000 000 |
| munkaruha | 100 000 |
| nyersanyag | 16 000 000 |
| irodaszer | 50 000 |
| tisztítószer | <u>500 000</u> |
| | 18 650 000 |

| Bevételek | Megnevezés | 2022. évi tervadatok |
|-----------|---|----------------------|
| B401 | Áru-és készletértékesítés | 30 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, rendezvényszervezés) | 2 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 8 640 000 |
| B407 | Áfa visszatérítés | 5 000 000 |
| | | 45 640 000 |
| | | 31 791 830 |

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve

| Bevételek | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | - | | 200 000 | esküvői szolgáltatási díj telefonszámla továbbbszla. |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 103 932 | 80 367 | 100 000 | |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 28 068 | 22 726 | 27 000 | |
| B407 | Áfa visszatérítés | - | 18 000 | 17 000 | |
| B408 | Kamatok | - | 81 | 100 | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | - | 34 397 | 20 000 | kerekítési különbözet |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 74 881 | | |
| B816 | Irányítószervi támogatás | 79 153 164 | 90 016 604 | 92 973 691 | intézményfinanszírozás |
| | | 79 285 164 | 90 247 056 | 93 337 791 | |

| Kiadások | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi jellegű kifizetések | | 57 873 600 | 64 006 717 | 64 723 200 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | 9 172 158 | 9 689 462 | 9 256 591 |
| Dologi kiadások | | 12 239 406 | 11 872 163 | 17 453 000 |
| K311 | szakmai anyagok | 30 246 | 69 242 | 50 000 |
| K312 | üzemeltetési anyagok | 2 003 148 | 1 453 508 | 1 500 000 |
| K321 | informatikai szolgáltatások | 500 784 | 486 617 | 500 000 |
| K322 | kommunikációs szolgáltatások | 151 176 | 136 499 | 160 000 |
| K331 | közüzemi díjak | 1 500 000 | 2 494 161 | 3 000 000 |
| K333 | bérleti díj | 1 908 660 | 1 512 438 | 1 600 000 |
| K334 | karbantartás | 103 932 | 116 300 | 120 000 |
| K335 | közvetített szolgáltatás | 103 932 | 84 555 | 100 000 |
| K336 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 1 001 580 | 642 101 | 1 000 000 |
| K337 | egyéb szolgáltatás (+irattározás) | 2 003 148 | 2 480 817 | 5 500 000 |
| K341 | kiküldetés | 60 000 | 2 365 | 20 000 |
| K351 | előzetesen felsz. Áfa | 2 512 800 | 1 828 853 | 3 500 000 |
| K352 | fizetendő áfa | - | 188 000 | 23 000 |
| K355 | egyéb dologi kiadások | 360 000 | 376 707 | 380 000 |
| Beruházási kiadások | | | 46 525 | 1 905 000 |
| | | 79 285 164 | 85 614 867 | 93 337 791 |

Mátyás kiály Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési terve

| Bevételek | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 47 244 | 16 096 | 20 000 | telefonszámla továbbbszla. |
| B405 | Ellátási díjak | 695 004 | 1 627 533 | 1 463 804 | |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 200 400 | 508 537 | 395 227 | |
| B407 | Áfa visszatérítés | - | 1 819 039 | 1 200 000 | |
| B408 | Kamatok | - | 118 | 200 | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | - | 242 008 | | |
| B65 | Működési célú átvett pénzeszközök - szülői támogatások | | 41 810 | | |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 566 942 | | |
| B816 | Irányítószeri támogatás | 114 019 332 | 113 923 785 | 133 309 824 | intézményfinanszírozás |
| | | 114 961 980 | 118 745 868 | 136 389 055 | |

| Kiadások | Megnevezés | 2021. évi tervadatok | 2021. évi tényadatok | 2022. évi tervadatok |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi jellegű kifizetések | | 80 550 701 | 76 798 066 | 97 696 383 |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | 12 618 994 | 11 896 188 | 13 282 672 |
| Dologi kiadások | | 19 421 400 | 23 023 804 | 23 410 000 |
| K311 | szakmai anyagok | 157 788 | 449 221 | 250 000 |
| K312 | üzemeltetési anyagok | 7 273 236 | 7 306 115 | 8 000 000 |
| K321 | informatikai szolgáltatások | 255 108 | 256 525 | 300 000 |
| K322 | kommunikációs szolgáltatások | 103 932 | 99 110 | 110 000 |
| K331 | közüzemi díjak | 4 053 540 | 5 290 983 | 5 500 000 |
| K333 | bérleti díj | 174 804 | 172 149 | 180 000 |
| K334 | karbantartás | 70 872 | 466 323 | 200 000 |
| K335 | közvetített szolgáltatás | 47 244 | 16 092 | 20 000 |
| K336 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 964 860 | 152 320 | 150 000 |
| K337 | egyéb szolgáltatás (+tisztasági festés) | 2 253 540 | 2 232 022 | 2 500 000 |
| K351 | előzetesen felsz. Áfa | 4 066 476 | 3 212 758 | 3 800 000 |
| K352 | fizetendő áfa | - | 3 279 276 | 2 400 000 |
| K355 | egyéb dologi kiadások | | 90 910 | |
| Beruházási kiadások | | 2 370 885 | 1 192 350 | 2 000 000 |
| | | 114 961 980 | 112 910 408 | 136 389 055 |

