

## TERVEZET

### Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..... önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

---

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok vélemények kikérésével a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- |                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 528 251 807 Ft-ban   |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)   | 778 648 000 Ft-ban   |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét                                 | 571 649 778 Ft-ban   |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét                                  | 321 253 585 Ft-ban   |
| e) bevételi főösszegét                                                 | 1 099 901 585 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét                                                  | 1 099 901 585 Ft-ban |
- állapítja meg.

- 3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.; 10.; 10.1.; 10.2.; melléklete tartalmazza.

- (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11.; 11.1.-11.7.; 12.; 12.2.; 13.; 13.1.; 13.2.; 13.3.; 14.; 14.1., 14.2. melléklete tartalmazza.

- (3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(3) Az **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet **26. melléklete** tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül

a) 0 eFt **általános tartalékot** és

b) 0 eFt **céltartalékot** állapít meg.

(2) A **céltartalék** összege a **18. mellékletben** megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **19. melléklet** tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8.§ A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

## Egyéb rendelkezések

- 15.§ A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét e rendelet **25. melléklete** tartalmazza.
- 16.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet **27. és a 21-23. mellékletek** tartalmazzák.
- 17.§ A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet **24. melléklete** tartalmazza.
- 18.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.
- 19.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

## Záró rendelkezés

- 20.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mezőkeresztes, 2022. február

Majoros János s.k.  
polgármester

Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2022

Ft-ban

| Bevétel                                                        |               | Kiadás                                                         |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Megnevezés                                                     | Előirányzat   | Megnevezés                                                     | Előirányzat   |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 399 313 147   | K1. Személyi juttatás                                          | 332 306 000   |
| B3. Közhatalmi bevételek                                       | 74 968 660    | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 104 000    |
| B4. Működési bevételek                                         | 38 070 000    | K3. Dologi kiadások                                            | 193 574 000   |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 9 677 000     |
|                                                                |               | K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 10 280 000    |
|                                                                |               | Ebből: K513. Tartalékok összesen                               |               |
|                                                                |               | Általános tartalék                                             |               |
|                                                                |               | Céltartalék                                                    |               |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)     | 512 351 807   | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)      | 588 941 000   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 400 000     | K6. Beruházások                                                | 125 025 000   |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 14 500 000    | K7. Felújítások                                                | 64 682 000    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |               | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |               |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 15 900 000    | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.) | 189 707 000   |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)                      | 528 251 807   | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)                       | 778 648 000   |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                     | 571 649 778   | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                      | 321 253 585   |
| Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 263 484 657   |                                                                |               |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)                                | 1 099 901 585 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)                                 | 1 099 901 585 |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Önkormányzat       | Önkorm.-i<br>Hivatal | Költségvetési<br>szervek | Összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | 128 879 020        |                      |                          | 128 879 020        |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás                                                   | 99 974 500         |                      |                          | 99 974 500         |
| B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                   | 40 751 575         |                      |                          | 40 751 575         |
| B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása                                             | 70 310 154         |                      |                          | 70 310 154         |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 8 185 887          |                      |                          | 8 185 887          |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                             | 3 610 011          |                      |                          | 3 610 011          |
| B116. Elszámolásból származó bevételek                                                              |                    |                      |                          |                    |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei                                                             |                    |                      |                          |                    |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                      |                          |                    |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                      |                          |                    |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                      |                          |                    |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 47 602 000         | 0                    | 0                        | 47 602 000         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>399 313 147</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>399 313 147</b> |
|                                                                                                     |                    |                      |                          |                    |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                            | <b>74 968 660</b>  | <b>xx</b>            | <b>xx</b>                | <b>74 968 660</b>  |
|                                                                                                     |                    |                      |                          |                    |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                    |                      |                          |                    |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 5 166 000          |                      | 12 991 000               | 18 157 000         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 484 000          |                      |                          | 4 484 000          |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         |                    | xx                   | xx                       |                    |
| B405. Ellátási díjak                                                                                |                    |                      | 8 778 000                | 8 778 000          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 772 000            |                      | 5 879 000                | 6 651 000          |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         |                    |                      |                          |                    |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                               |                    |                      |                          | 0                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                      |                          |                    |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                    |                      |                          |                    |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                      |                          |                    |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>10 422 000</b>  | <b>0</b>             | <b>27 648 000</b>        | <b>38 070 000</b>  |
|                                                                                                     |                    |                      |                          |                    |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                      |                          |                    |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                      |                          |                    |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                      |                          |                    |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
|                                                                                                     |                    |                      |                          |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>484 703 807</b> | <b>0</b>             | <b>27 648 000</b>        | <b>512 351 807</b> |



## 2.1. melléklet

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                              | Önkormányzat |
|-----------------------------------------|--------------|
| Polgármester bérének tám.9/2022 Korm.r. | 3 610 011 Ft |
|                                         |              |
|                                         |              |
|                                         |              |
| Összesen                                | 3 610 011 Ft |

## 2.2. melléklet

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen |
|------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------|
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
| Összesen   |              |                        |                           | 0            |

## 2.3. melléklet

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen |
|------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------|
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
|            |              |                        |                           |              |
| Összesen   |              |                        |                           | 0            |

## 2.4. melléklet

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                | Önkormányzat | Önkormányz.<br>Hivatal | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------|
|                                           |              |                        |                           | 0            |
| Társadalombiztosítási Alaptól             | 17 002 000   |                        |                           | 17 002 000   |
| Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) | 30 600 000   |                        |                           | 30 600 000   |
|                                           | 0            |                        |                           | 0            |
|                                           |              |                        |                           | 0            |
|                                           |              |                        |                           | 0            |
| Összesen                                  | 47 602 000   | 0                      | 0                         | 47 602 000   |

## 2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                        | Önkormányzat       | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési<br>szervek | Ft-ban             |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|
|                                                           |                    |                   |                          | Összesen           |  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |                    | XX                | XX                       |                    |  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                     |                    |                   |                          |                    |  |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 262 398 778        | 261 224           | 824 655                  | 263 484 657        |  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                    |                   |                          | 0                  |  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                    |                   |                          | 0                  |  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                 |                    | 87 470 776        | 220 694 345              | 308 165 121        |  |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                  |                    |                   |                          |                    |  |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                     |                    | XX                | XX                       |                    |  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>262 398 778</b> | <b>87 732 000</b> | <b>221 519 000</b>       | <b>571 649 778</b> |  |

## 2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                        | Költségvetési szerv |                    |                   |                   |    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------|
|                                                           | Könyvtár            | Óvoda              | MESZI             | Könyha            |    | Mindösszesen       |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  | XX                  | XX                 | XX                | XX                | XX | XX                 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei                     |                     |                    |                   |                   |    |                    |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 211 393             | 279 253            | 77 242            | 256 767           |    | 824 655            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                     |                    |                   |                   |    | 0                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                     |                    |                   |                   |    | 0                  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                 | 16 718 607          | 136 563 747        | 14 850 758        | 52 561 233        |    | 220 694 345        |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                  |                     |                    |                   |                   |    |                    |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                     | XX                  | XX                 | XX                | XX                | XX | XX                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>16 930 000</b>   | <b>136 843 000</b> | <b>14 928 000</b> | <b>52 818 000</b> |    | <b>221 519 000</b> |



## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Tahy Olga Városi Könyvtár |
|----------------------------------|---------------------------|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          |                |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          |                |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          |                |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                          |                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             |                    |                          |                |
|                                                                                                     |                    |                          |                |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                    |                          |                |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    |                    | 220 000                  | 220 000        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    |                          |                |
| B405. Ellátási díjak                                                                                |                    |                          |                |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           |                    | 60 000                   | 60 000         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                    |                          |                |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                               |                    |                          |                |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                          |                |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                    |                          |                |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                          |                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              |                    | 280 000                  | 280 000        |
|                                                                                                     |                    |                          |                |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          |                |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          |                |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                          |                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               |                    | 0                        | 0              |
|                                                                                                     |                    |                          |                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>0</b>           | <b>280 000</b>           | <b>280 000</b> |

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Konyha |
|----------------------------------|--------|

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                    |                          |                   |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                    |                          |                   |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                    |                          |                   |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                    |                          |                   |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             |                    |                          |                   |
|                                                                                                     |                    |                          |                   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                |                    |                          |                   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 12 771 000         |                          | 12 771 000        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    |                          |                   |
| B405. Ellátási díjak                                                                                | 8 778 000          |                          | 8 778 000         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 5 819 000          |                          | 5 819 000         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése                                                         |                    |                          |                   |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                               |                    |                          |                   |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                            |                    |                          |                   |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                    |                          |                   |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                      |                    |                          |                   |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>27 368 000</b>  |                          | <b>27 368 000</b> |
|                                                                                                     |                    |                          |                   |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                    |                          |                   |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                          |                   |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                    |                          |                   |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           |                          | <b>0</b>          |
|                                                                                                     |                    |                          |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>27 368 000</b>  |                          | <b>27 368 000</b> |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS  
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Önkormányzat       | Önk.-i Hivatal    | Kv.-i szervek<br>összesen | Mindösszesen         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatás                                        | 103 469 000        | 65 663 000        | 163 174 000               | 332 306 000          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       | 12 089 000         | 8 600 000         | 22 415 000                | 43 104 000           |
| K3. Dologi kiadások                                          | 118 516 000        | 12 580 000        | 62 478 000                | 193 574 000          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 9 677 000          | 0                 | 0                         | 9 677 000            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         | 10 280 000         | 0                 | 0                         | 10 280 000           |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                             |                    |                   |                           | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>                                           |                    |                   |                           | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>           | <b>254 031 000</b> | <b>86 843 000</b> | <b>248 067 000</b>        | <b>588 941 000</b>   |
| K6. Beruházások                                              | 123 036 000        | 889 000           | 1 100 000                 | 125 025 000          |
| K7. Felújítások                                              | 64 682 000         |                   |                           | 64 682 000           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                    |                   |                           | 0                    |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>       | <b>187 718 000</b> | <b>889 000</b>    | <b>1 100 000</b>          | <b>189 707 000</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>             | <b>441 749 000</b> | <b>87 732 000</b> | <b>249 167 000</b>        | <b>778 648 000</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                    |                   |                           | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                    |                   |                           | 0                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása     |                    |                   |                           | 0                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 088 464         |                   |                           | 13 088 464           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 308 165 121        | xx                | xx                        | 308 165 121          |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                    |                   |                           | 0                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                    |                   |                           | 0                    |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |                    |                   |                           | 0                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>321 253 585</b> | <b>0</b>          |                           | <b>321 253 585</b>   |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                        | <b>763 002 585</b> | <b>87 732 000</b> | <b>249 167 000</b>        | <b>1 099 901 585</b> |

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

11.1. melléklet

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Költségvetési szervek |    |    | Mindösszesen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--------------|
|                                                              |                       |    |    |              |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                       |    |    |              |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                       |    |    |              |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása     |                       |    |    |              |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                       |    |    |              |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | xx                    | xx | xx | xx           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                       |    |    |              |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                       |    |    |              |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |                       |    |    |              |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   |                       |    |    | <b>0</b>     |

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés                               | Önkormányzat     | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen     |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Önkormányzati segély                     | 1 000 000        |                        |                   | 1 000 000        |
| Temetési segély                          | 400 000          |                        |                   | 400 000          |
| Köztemetés                               | 900 000          |                        |                   | 900 000          |
| Saját hatáskörben megállapított juttatás | 6 300 000        |                        |                   | 6 300 000        |
| Önk.rendeletben megállapított juttatás   | 1 077 000        |                        |                   | 1 077 000        |
|                                          |                  |                        |                   | 0                |
| <b>Összesen</b>                          | <b>9 677 000</b> |                        |                   | <b>9 677 000</b> |

11.3. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                        |                   | <b>0</b>     |

11.4. melléklet

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                        |                   | <b>0</b>     |

11.5. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés                          | Önkormányzat     | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen     |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Ügyeleti hozzájárulás               | 3 000 000        |                        |                   | 3 000 000        |
| Szociális feladatokhoz hozzájárulás | 1 100 000        |                        |                   | 1 100 000        |
| Tagdíjak Társulásban                | 20 000           |                        |                   | 20 000           |
|                                     | 0                |                        |                   |                  |
| Eger Társulás                       | 160 000          |                        |                   | 160 000          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>4 280 000</b> |                        |                   | <b>4 280 000</b> |

11.6. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés      | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|
|                 |              |                        |                   |              |
|                 |              |                        |                   |              |
| <b>Összesen</b> |              |                        |                   |              |

11.7. melléklet

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés                   | Önkormányzat     | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen     |
|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Civil szervezetek támogatása | 6 000 000        |                        |                   | 6 000 000        |
|                              |                  |                        |                   |                  |
|                              |                  |                        |                   |                  |
| <b>Összesen</b>              | <b>6 000 000</b> |                        |                   | <b>6 000 000</b> |

## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal |
|----------------------------------|-----------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg.-i feladat | Összesen          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| K1. Személyi juttatás                                  | 65 663 000         |                          |                       | 65 663 000        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 600 000          |                          |                       | 8 600 000         |
| K3. Dologi kiadások                                    | 12 580 000         |                          |                       | 12 580 000        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                    |                          |                       |                   |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   |                    |                          |                       |                   |
| Ebből: Általános tartalék                              |                    |                          |                       |                   |
| Céltartalék                                            |                    |                          |                       |                   |
|                                                        |                    |                          |                       |                   |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>86 843 000</b>  |                          |                       | <b>86 843 000</b> |
|                                                        |                    |                          |                       |                   |
| K6. Beruházások                                        | 889 000            |                          |                       | 889 000           |
| K7. Felújítások                                        |                    |                          |                       |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                          |                       |                   |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>889 000</b>     |                          |                       | <b>889 000</b>    |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>87 732 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>87 732 000</b> |



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Költségvetési szervek</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK |            |            |            |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                        | Óvoda              | MESZI      | Könyvtár   | Konyha     | Összesen    |
| K1. Személyi juttatás                                  | 111 132 000        | 10 720 000 | 12 020 000 | 29 302 000 | 163 174 000 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 350 000         | 1 440 000  | 1 560 000  | 4 065 000  | 22 415 000  |
| K3. Dologi kiadások                                    | 9 921 000          | 2 743 000  | 3 503 000  | 46 311 000 | 62 478 000  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                    |            |            |            |             |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   |                    |            |            |            |             |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | 136 403 000        | 14 903 000 | 17 083 000 | 79 678 000 | 248 067 000 |
|                                                        |                    |            |            |            | 0           |
| K6. Beruházások                                        | 440 000            | 25 000     | 127 000    | 508 000    | 1 100 000   |
| K7. Felújítások                                        |                    |            |            |            | 0           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |            |            |            | 0           |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | 440 000            | 25 000     | 127 000    | 508 000    | 1 100 000   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   | 136 843 000        | 14 928 000 | 17 210 000 | 80 186 000 | 249 167 000 |

14.2. melléklet

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Költségvetési szervek</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----------|
|                                                        |                          |   |   |   | Összesen |
| K1. Személyi juttatás                                  |                          |   |   |   |          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |                          |   |   |   |          |
| K3. Dologi kiadások                                    |                          |   |   |   |          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                          |   |   |   |          |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                   |                          |   |   |   |          |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       |                          |   |   |   |          |
| K6. Beruházások                                        |                          |   |   |   |          |
| K7. Felújítások                                        |                          |   |   |   |          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                          |   |   |   |          |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   |                          |   |   |   |          |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   | 0                        | 0 | 0 | 0 | 0        |



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

| Beruházási feladat                   | Előirányzat összege |                |                  |                    | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|
|                                      | Önkormányzat        | Önkorm.hív.    | Kv.-i szervek    | Összesen           |                            |
| Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)  | 1 795 000           |                |                  | 1 795 000          |                            |
| Tárgyi eszköz beszerzések            | 735 000             |                |                  | 735 000            |                            |
| Tárgyi eszköz beszerzések            |                     | 889 000        | 1 100 000        | 1 989 000          | Ovi, Konyha, Meszi, Klár   |
| Földterület vásárlás (ipari terület) | 36 000 000          |                |                  | 36 000 000         |                            |
| MFP közművesítés                     | 4 840 000           |                |                  | 4 840 000          |                            |
| Capadékvíz 2022                      | 79 666 000          |                |                  | 79 666 000         |                            |
|                                      |                     |                |                  | 0                  |                            |
|                                      |                     |                |                  | 0                  |                            |
|                                      |                     |                |                  | 0                  |                            |
|                                      |                     |                |                  | 0                  |                            |
| <b>Beruházások összesen</b>          | <b>123 036 000</b>  | <b>889 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>125 025 000</b> |                            |

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

| Felújítási feladat                | Előirányzat összege |             |               |                   | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|                                   | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Kv.-i szervek | Összesen          |                            |
| MFP szolgálati lakás              | 9 759 000           |             |               | 9 759 000         |                            |
| BM út 2022                        | 32 295 000          |             |               | 32 295 000        |                            |
| Berecz-Bocskai út felújítása      | 10 922 000          |             |               | 10 922 000        |                            |
| Régi Meszi (TOP 321)              | 530 000             |             |               | 530 000           |                            |
| Szolgálati lakás pályázat önerő   | 4 500 000           |             |               | 4 500 000         |                            |
| Járda (Dózsa Gy.u) pályázat önerő | 6 676 000           |             |               | 6 676 000         |                            |
|                                   |                     |             |               |                   |                            |
|                                   |                     |             |               |                   |                            |
|                                   |                     |             |               |                   |                            |
|                                   |                     |             |               |                   |                            |
| <b>Felújítások összesen</b>       | <b>64 682 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>64 682 000</b> |                            |

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

| Megnevezés                                  | Előirányzat összege |             |               |          | Kv.-i szerv<br>megnevezése |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|----------|----------------------------|
|                                             | Önkormányzat        | Önkorm.hív. | Kv.-i szervek | Összesen |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
|                                             |                     |             |               |          |                            |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b> |                     |             |               |          | <b>0</b>                   |