

ELŐTERJESZTÉS

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezetét az alábbi szöveges tájékoztatással terjesztem elő:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, a 4/2013 (I.11) kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a jegyző előkészítésében a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2022. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

A Pénzügyi csoport a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés 2022. évben több előirányzatot biztosít, mely ugyan tartalmazza a kulturális szféra dolgozóinak 20 %-os kötelező béremelésének fedezetét is, de EMMI pályázat által biztosított.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb.- teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

Bevételek:

Bevételeink

- központi támogatásokból (önkormányzatok működésének ált.támogatása, egyes köznevelési feladatok támogatása, szoc.és gyermekvédelmi feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása)
 - közhatalmi bevételekből
 - saját bevételekből (működési, felhalmozási bevételek, helyi adók, kamat bevételek,)
- valamint előző évi pénzmaradványból származnak.

A december elején készített mutatószámfelmérésünk elfogadásával véglegessé váltak a központi támogatások, melyek figyelembevételével állítottuk össze költségvetésünk bevételi tervezetét.

Bevételeink döntő hányadát továbbra is a központi támogatások képezik.

Tervezett bevételi előirányzatainkat részletesen az alábbiak szerint ismertetem:

Önkormányzatunk 2022. évi **költségvetési bevételi előirányzatát 53 0346 903 Ft-ban, hiányát-** melynek a belső finanszírozása az előző évi maradványból történik – **263 484 657 Ft-ban** határoztuk meg, és terjesztjük elő jóváhagyásra. A finanszírozási bevétel főösszege **319 158 489 Ft-ban** került meghatározásra.

Intézményi ellátáshoz kapcsolódó bevételeink – melyek ellátotti, és alkalmazotti térítési díjakból, különféle bérleti díjakból származnak. Iparüzési adóerőképességünk alapján 73 968 660 Ft adóbevétellel számolunk, amelytől természetesen a tényleges teljesítési adatok eltérhetnek.

Az önkormányzat **költségvetési támogatása** – mely működési támogatásként és egyéb központi támogatásként illet meg bennünket – összesen **514 446 903 Ft**.

Előző évi maradványból 263 484 657 Ft-ot terveztünk forrásként ahhoz, hogy tervezett kiadásainkra fedezetet tudjunk biztosítani. A bevételeink napról – napra csökkennek, s ahhoz hogy megfelelő színvonalon, vagy legalább a lehető legoptimálisabban tudjuk biztosítani ezévből is feladataink ellátását, körütekintően, a lehető legszigorúbb takarékoság szem előtt tartásával szükséges a költségvetés kiadási tervezetét elkészíteni.

Kiadások:

Kiadásaink tervezett előirányzata – egyezően a bevételi előirányzattal – **1 097 806 489 Ft**. Ebből **működési kiadásokra 588 941 000 Ft, felhalmozási kiadásokra 189 707 000 Ft, finanszírozási kiadásokra 319 158 489 Ft** a tervezett előirányzat.

Működési kiadásaink előirányzatait részletesen tartalmazzák a kiadott számszaki anyagok, ezekhez tájékoztatásként az alábbiakat fűzöm:

Személyi juttatásokra 332 306 000 Ft a tervezett előirányzat, mely tartalmazza a jelenlegi intézményhálózat és létszám figyelembevételével számított bérszükségeket. A köztisztviselőknél 65 000 Ft-os az illetményalap.

A munkaadót terhelő járulékokra 43 104 000 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Dologi kiadásokra 193 574 000 Ft a tervezett előirányzat.

A dologi kiadásokban minden intézményünkénél és egyéb ellátandó feladatainknál úgy próbáltuk meghatározni az előirányzatokat, hogy azok az üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (elsősorban közüzemi díjakra) fedezetet nyújtsanak, biztosítva ezzel a folyamatos, és zavartalan működtetést.

Amennyiben lehetséges volt, a legalapvetőbb, és legszükségesebb karbantartásokra állagmegóvásra, kisebb beszerzésekre, eszközök pótlására is biztosítottunk előirányzatokat, meg kell azonban mondanunk, hogy ezek korántsem fedezik még a legszükségesebb igényeket sem, csupán „tűzoltásra” elegendők.

Települési támogatásokra és egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokra összességében 9 677 000 Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési célú kiadásokra 10 280 000 Ft a tervezett előirányzat, melyből 6 000 000 Ft a különféle szervezetek és alapítványok támogatására fordítható összeg, 4 280 000 Ft Önkormányzatnak és Társulásnak átadott pénz.

Felhalmozási célú kiadásokra 189 707 000 Ft a tervezett előirányzat, a mellékleten felsorolt beruházási feladatokra.

Lényegében felhalmozási kiadásként a folyamatban lévő pályázatokból megvalósuló beruházásokat, valamint azok önerejét, illetve a tárgyi eszközök beszerzését tervezzük.

Mint azt már korábban előterjesztettük, hogy a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával tudnánk további fejlesztési célokat megvalósítani, ezt szem előtt tartva törekszünk arra, hogy a nehezedő gazdasági körülmények ellenére is módunk nyíljon városunk fejlesztésére, szépítésére, infrastrukturális ellátottságunk javítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési tervezetét ennyiben kívántam ismertetni és Önök elé terjeszteni. Kérem az előterjesztés megtárgyalását, s annak elfogadását.

Mezőkeresztes, 2022. február

 
Majoros János
polgármester

T E R V E Z E T

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

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 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 véleményének 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.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- | | |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 530 346 903 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 778 648 000 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 567 459 586 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 319 158 489 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 1 097 806 489 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 1 097 806 489 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 főösszezen 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 jogcímeken 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, kísértékű 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 vagyonskimutatást 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 s.k.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 408 243	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)	514 446 903	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)	530 346 903	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	778 648 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	567 459 586	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	319 158 489
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	263 484 657		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 097 806 489	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 097 806 489

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

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	0	0	399 313 147
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	xx	xx	74 968 660
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				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	0	27 648 000	38 070 000
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				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	484 703 807	0	27 648 000	512 351 807

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. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Társadalombiztosítási Alaptól	17 002 000			17 002 000
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	30 600 000			30 600 000
Könyvtár bértámogatás EMMI	2 095 096			2 095 096
				0
				0
Összesen	49 697 096	0	0	49 697 096

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	73 968 660
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	74 968 660

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000			1 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000			1 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	14 500 000			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	14 500 000			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 900 000	0	0	15 900 000

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	1 400 000			1 400 000
Összesen	1 400 000			1 400 000

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	260 303 682	261 224	824 655	261 389 561
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		87 470 776	218 599 249	306 070 025
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	260 303 682	87 732 000	219 423 904	567 459 586

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv					
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha		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						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	14 623 511	136 563 747	14 850 758	52 561 233		218 599 249
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	14 834 904	136 843 000	14 928 000	52 818 000		219 423 904

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020		128 792 180
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500		80 027 170
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 751 575		38 791 004
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154		57 185 605
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887		7 996 450
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek			
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	3610011		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 602 000		47 602 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	0	399 313 147
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660		74 968 660
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000		5 166 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000		4 484 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000		772 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000		10 422 000
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			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	484 703 807		484 703 807

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020		128 792 180
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500		80 027 170
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 751 575		38 791 004
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154		57 185 605
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887		7 996 450
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek			
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	3 610 011		3 610 011
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 602 000		47 602 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	0	399 313 147
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660		74 968 660
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000		5 166 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000		4 484 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000		772 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000		10 422 000
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			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	484 703 807		484 703 807

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

5.2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
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				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
B4. Működési bevételek összesen				
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				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				0

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000		1 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	0	1 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		14 500 000	14 500 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen		14 500 000	14 500 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 400 000	14 500 000	15 900 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000			1 400 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	-	-	1 400 000	
B51. Immateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54. Részesedések értékesítése					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen					
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 400 000	-	-	1 400 000	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Ft-ban
				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-				-
B51. Immateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése	14 500 000				14 500 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54. Részesedések értékesítése					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	14 500 000				14 500 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14 500 000				14 500 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i 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				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
B4. Működési bevételek összesen				
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				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

**A 2022 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
					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						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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						
B4. Működési bevételek összesen						
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)						0

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Ft-ban
					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						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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						
B4. Működési bevételek összesen						
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)						

A 2022 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					Ft-ban
					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						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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						
B4. Működési bevételek összesen						
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)						0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

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	2 095 096		2 095 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 095 096		2 095 096
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			
B4. Működési bevételek összesen		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			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	280 000	2 375 096

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	Könyvtár				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	2 095 096				2 095 096	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 095 096				2 095 096	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	
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						
B4. Működési bevételek összesen	0				0	
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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 095 096	0	0	0	2 095 096	

**A 2022 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					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					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	220 000				220 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
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					
B4. Működési bevételek összesen	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					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	280 000	0	0	0	280 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ft-ban
			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			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
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			
B4. Működési bevételek összesen	27 368 000		27 368 000
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			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 368 000		27 368 000

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Étkeztetés				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					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 771 000				12 771 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					0
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					
B4. Működési bevételek összesen	27 368 000				27 368 000
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	0				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 368 000				27 368 000

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					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					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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					
B4. Működési bevételek összesen					
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					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					0

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Ft-ban 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
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	254 031 000	86 843 000	248 067 000	588 941 000
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. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	187 718 000	889 000	1 100 000	189 707 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	441 749 000	87 732 000	249 167 000	778 648 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 088 464			13 088 464
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	306 070 025	xx	xx	306 070 025
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	319 158 489	0		319 158 489
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	760 907 489	87 732 000	249 167 000	1 097 806 489

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

11.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				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	
Összesen	9 677 000			9 677 000	

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

11.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				Mindösszesen	
Összesen					0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

11.4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				Mindösszesen	
Összesen					0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11.5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				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	
Összesen	4 280 000			4 280 000	

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

11.6. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				Mindösszesen	
Összesen					

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.7. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban	
				Mindösszesen	
Civil szervezetek támogatása	6 000 000			6 000 000	
Összesen	6 000 000			6 000 000	

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Ft-ban
				Összesen
K1. Személyi juttatás	328 594 000	3 712 000		332 306 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 611 000	493 000		43 104 000
K3. Dologi kiadások	153 437 000	40 137 000		193 574 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000			9 677 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 280 000			10 280 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	544 599 000	44 342 000		588 941 000
				0
K6. Beruházások	40 519 000	84 506 000		125 025 000
K7. Felújítások	22 098 000	42 584 000		64 682 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	62 617 000	127 090 000		189 707 000
MINDÖSSZESEN:	607 216 000	171 432 000	0	778 648 000

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Ft-ban
				Összesen
K1. Személyi juttatás	328 594 000			328 594 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 611 000			42 611 000
K3. Dologi kiadások	153 437 000			153 437 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000			9 677 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 280 000			10 280 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	544 599 000			544 599 000
				0
K6. Beruházások	40 519 000			40 519 000
K7. Felújítások	22 098 000			22 098 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	62 617 000			62 617 000
MINDÖSSZESEN:	607 216 000			607 216 000

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Ft-ban
				Összesen
K1. Személyi juttatás		3 712 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		493 000		
K3. Dologi kiadások		40 137 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		44 342 000		
K6. Beruházások		84 506 000		84 506 000
K7. Felújítások		42 584 000		42 584 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		127 090 000		127 090 000
MINDÖSSZESEN:		171 432 000		171 432 000

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				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 843 000			86 843 000
K6. Beruházások	889 000			889 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000			889 000
MINDÖSSZESEN:	87 732 000	0	0	87 732 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				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				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	86 843 000			86 843 000
K6. Beruházások	889 000			889 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	889 000			889 000

13.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		Ft-ban			
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					
A. Működési költségvetési kiadás összesen					
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen					

13.3. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	163 174 000		163 174 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 415 000		22 415 000
K3. Dologi kiadások	62 478 000		62 478 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	248 067 000		248 067 000
K6. Beruházások	1 100 000		1 100 000
K7. Felújítások	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 100 000		1 100 000
MINDÖSSZESEN:	249 167 000	0	249 167 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
---	-----------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Ft-ban
	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						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	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. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	440 000	25 000	127 000	508 000	1 100 000	
MINDÖSSZESEN:	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**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
---	-----------------------

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

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege				Ft-ban
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	445 000	436 000	426 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	220000	210000	20000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2023.	2024. év	2025. év	2026.	2027.	2028. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
.....							
.....							
Összesen							0

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22 melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	91483874	91483874							
Február	91483874	91483874							
Március	91483874	91483874							
Április	91483874	91483874							
Május	91483874	91483874							
Június	91483874	91483874							
Július	91483874	91483874							
Augusztus	91483874	91483874							
Szeptember	91483874	91483874							
Október	91483874	91483874							
November	91483874	91483874							
December	91483875	91483875							
Összesen	1097806489	1097806489							

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	Összesen	Ft
Helyi adók																	
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																	
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
Saját bevételek összesen																	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	
Adott váltó (kamat nélkül)																	
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	
Fizetési kötelezettség összesen																	

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen

aa, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab, környezeti és egészségügyi következményeit,

ac, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b, a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”

II.

**Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének ./2022.(.....)
önkormányzati rendelete**

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: van

V. megalkotásának szükségessége: törvényes működés alapja

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvénytelen működés és gazdálkodás

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2022. február 17.

dr. Szombati Csaba
jegyző



INDOKLÁS

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Általános indoklás

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, a 4/2013.(I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a jegyző előkészítésében a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2022. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

Mezőkeresztes, 2022. február 17.

