



Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u.30.

E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-046

A napirend címe, tárgya:	<i>Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról</i>
Az előterjesztő megnevezése:	Majoros János polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Mellékletek száma:	-
Képviselő-testület általi tárgyalás időpontja, formája:	2022. november
Feladatot jelent:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Véleményező bizottság:	PÉNZÜGYI
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	NYÍLT
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2022. november
Az ügyirat iktatószáma:	/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30-i ülésére
a 2022. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Fentiek értelmében Önkormányzatunk részére a 2022. szeptember 30-ig engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2022. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Előző évi maradványból történő módosítások:

- Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 291 959 400 volt, melyből ezévi költségvetésünkbe 261 389 561 Ft-ot építettünk be. A különbözet 30 569 839 Ft ugyancsak ez évi forrásainkat növeli, emiatt az alábbi módosító válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ei nő 30 569 839 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő 30 569 839 Ft

2. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

Pót ei.:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 1-9 hó	1 888 498 Ft
Szoc. támogatás májusi fm.	5 965 800 Ft
Szociális tűzifa támogatás	1 917 700 Ft
Víz és csatornamű pályázati támogatás	22 219 700 Ft
MFP szolg. lakás pályázati támogatás	14 997 994 Ft
MFP temető parkoló pályázat	5 997 355 Ft
MFP kommunális eszköz p..	4 999 010 Ft
KEHOP FAD	2 530 103 Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1 276 000 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása májusi fm.	6 504 Ft
IPA kiegészítő támogatás	12 914 465 Ft
Öltöző pályázat előleg	2 530 103 Ft

Bevételi ei. nő:

77 243 232 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások	29 790 949 Ft
Ellátottak p.juttatásai	1 917 700 Ft
Beruházási kiadás	24 759 316 Ft
Tartalékra	<u>20 775 267 Ft</u>
	77 243 232 Ft

Polgármesteri Hivatal működési támogatása:**Bevételek:**

Népszavazásra és választásra kapott fin.	2 388 752 Ft
--	--------------

Kiadások:

Személyi kiadás ei nő	1 903 341 Ft
Járulék ei nő:	282 227 Ft
Dologi kiadás ei nő:	<u>203 184 Ft</u>
	2 388 752 Ft

3. Többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás

Biztosítótó által utalt kártérítés összege önrész nélkül 135 000 Ft

Bevételek:	Egyéb működési bevételek ei:	135 000 Ft
Kiadások:	Egyéb dologi kiadás ei nő:	135 000 Ft

4. Tartalékalap terhére történő módosítások

Intézményeinknek a 9 hónap alatt összesen 4 488 000 Ft intézményfinanszírozást adott át az Önkormányzat, melyet az intézményeknél betegszabadságra, áfa befizetésre, közüzemi díjakra, dologi kiadásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre könyveltünk le. Mindezek fedezetét tartalékalapból tudjuk biztosítani.

4 488 000 Ft

- Előző évi költségvetési beszámoló 11L űrlapja alapján 124 590 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet tartalékalapunkról biztosítottunk.
124 590 Ft
- Belső ellenőrzésre, járulékokkal együtt 280 000 Ft-ot költöttünk (2 év), az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.
280 000 Ft
- Kártérítés miatti kifizetéshez az önrészt tartalékalapról tudjuk átcsoportosítani.
15 000 Ft
- 44/2022 (V.26) sz. képviselő-testületi határozattal a civil szervezetek támogatását 7 200 000 Ft-ban határozta meg, a 6 000 000 Ft eredeti előirányzathoz képest, a különbözet átcsoportosítása szükséges tartalékalapunkról.
1 200 000 Ft
- A cégautóadó mértékének emelése miatt 125 400 Ft, valamint dologi kiadásokhoz (üzemanyag, egyéb) 1 500 000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé.
1 625 400 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen: 7 732 990 Ft

5. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítás

Pályázatokban felmerült költségátcsoportosítás:

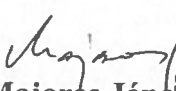
Dologi kiadások ei csökken	834 000 Ft
Személyi kiadás ei nő	746 000 Ft
Járulék ei nő:	88 000 Ft

Felújítás ei csökken	1 284 771 Ft
Dologi kiadás ei nő	1 284 771 Ft

Könyha költségvetésében:

Beruházási kiadás ei csökken:	482 000 Ft
Dologi kiadás ei nő:	482 000 Ft

Mezőkeresztes, 2022.11.23.


Majoros János
polgármester



Mezőkeresztes Város Polgármesterétől

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk III. negyedévi teljesítéséről készített számszaki előterjesztéshez szöveges tájékoztatómat az alábbiak szerint adom meg:

Költségvetésünket 1 097 806 489 Ft eredeti bevételi és kiadási főösszeggel fogadtuk el, mely előirányzat az első 9 hónap folyamán az alábbiak szerint módosult:

Emelkedés:

- Többlettámogatásból	79 631 984 Ft
- előző évi pénzmaradványból	30 569 839 Ft
- Többletbevételből	135 000 Ft
- finanszírozási emelkedés	5 764 000 Ft

Összes emelkedés **116 100 823 Ft.**

Bevételeinket intézményenként, az alábbiak szerint teljesítettük:

Önkormányzat:

Működési célú támogatások közül az önkormányzatok működési támogatásának 78 %-a került kiutalásra. Az egyéb működési célú támogatások teljesítésénél a közfoglalkoztatottakra érkezett támogatás és az OEP-től által kiutalt összeg került kimutatásra.

Felhalmozási célú támogatás – A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást és a pályázati támogatásokat tartalmazza.

Közhatalmi bevételeink teljesítése 93 %-os, az iparüzési adóból 92%-os a teljesítés, így év végére várhatóan a tervezett előirányzat 100 %-os teljesítésével számolunk.

A teljesítések általában időarányosak voltak, év végéig a tervezetteknek megfelelő teljesítéssel számolunk.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézménynél a működést biztosító intézményfinanszírozáson kívül a Népszavazásra és választásra kapott bevétellel teljesült.

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda:

Az óvodának a működést biztosító finanszírozási bevételen kívül más bevétele nincs.

Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézménynek a működést biztosító finanszírozási bevételen kívül más bevétele nincs.

Tahy Olga Városi Könyvtár:

Az intézmény bevételeit a szolgáltatási jellegű bevételek és az intézményfinanszírozás teszi ki.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha:

Az intézménynek a működését biztosító intézményfinanszírozáson kívül az étkeztetésből származó bevétele van, mely szeptember 30-ig 90%-ra teljesült.

Kiadásaink 2022. III. negyedévi teljesítése

Működési kiadásaink teljesítését főbb kiadás nemenkénti és intézményenkénti bontásban a kiadott számszaki anyagok tartalmazzák, azokhoz az alábbiak szerint fűzök rövid magyarázatot:

Önkormányzat:

Személyi juttatások előirányzatának felhasználása 73 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása szintén ennek arányában alakul.

Dologi kiadásaink teljesítése 69 %-os.

Ellátottak pénzbeli juttatása – a felhasználás az eddig kiutalt köztemetést, települési támogatást és egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatást tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások közt a MÁK-nak visszafizetett állami támogatásokon kívül a TKT-nak fizetett orvosi ügyeleti hozzájárulás és a szociális hozzájárulás szerepel.

Beruházási célú feladatokra összesen 38 082 196 Ft volt a felhasználás, mely a folyamatban lévő pályázatok beruházási célú kiadásait tartalmazza.

Felújítási célú kiadásokra eddig 72 594 378 Ft volt a teljesítés.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal kiadása összesen 67 457 eFt, teljesítés százaléka 75 %, mely összességében az időszaknak megfelelő.

A személyi kiadások, az ezt terhelő járulékok, dologi kiadások alakulása időarányos, melyet a mellékelt kimutatás is részletesen tartalmaz.

Óvoda:

Az óvoda kiadásait tekintve a felhasználás 72 %-os, időarányos.

Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézmény kiadási előirányzatainak felhasználása időarányos, 71 %-ot mutat.

Tahy Olga Városi Könyvtár:

A könyvtár személyi kiadása és a munkaadót terhelő járulékok összesen 54 %-os teljesítést mutatnak. (1 fő bérmaradványa a kül.) A dologi kiadások tekintetében a felhasználás az időszaknak megfelelő.

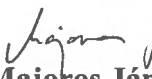
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha:

A konyha kiadási előirányzatának felhasználása időarányos, 83 %-os.

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk III. negyedévi végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni. Kérem, beszámolóm megvitatását és annak elfogadását!

Mezőkeresztes, 2022. 11. 23.


Majoros János
polgármester



**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(...) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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:

1. §

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	610 113 887 Ft-ban
b)	költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	888 984 823 Ft-ban
c)	finanszírozási bevételek főösszegét	603 793 425 Ft-ban
d)	finanszírozási kiadások főösszegét	324 922 489 Ft-ban
e)	bevételi főösszegét	1 213 907 312 Ft-ban
f)	kiadási főösszegét	1 213 907 312 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

(1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

- (25) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 55. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 57. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 62. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Majoros János s. k.
polgármester

dr. Szombati Csaba s. k.
jegyző

„1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022. III- negyedév

0								Ft-ban
Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 408 243	449 985 662	355 401 190	K1. Személyi juttatás	332 306 000	335 425 641	241 491 601	
B3. Közhatalmi bevételek	74 968 660	74 968 660	69 485 560	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 104 000	43 474 227	33 614 882	
B4. Működési bevételek	38 070 000	38 205 000	39 749 073	K3. Dologi kiadások	193 574 000	206 272 804	151 804 239	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	11 594 700	2 806 386	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 280 000	78 936 406	33 799 139	
				Ebből: K513. Tartalékok összesen				
				Általános tartalék		43 612 116		
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	514 446 903	563 159 322	464 835 823	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	588 941 000	675 703 778	463 516 247	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	32 454 565	57 774 503	K6. Beruházások	125 025 000	130 356 450	39 772 698	
B5. Felhalmozási bevételek	14 500 000	14 500 000	20 747 000	K7. Felújítások	64 682 000	82 924 595	72 594 378	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 900 000	46 954 565	78 521 503	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	189 707 000	213 281 045	112 367 076	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	530 346 903	610 113 887	543 357 326	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	778 648 000	888 984 823	575 883 323	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	567 459 586	603 793 425	520 547 480	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	319 158 489	324 922 489	241 676 544	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	261 389 561	291 959 400	291 959 400					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 097 806 489	1 213 907 312	1 063 904 806	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 097 806 489	1 213 907 312	817 559 867	

”

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

**A 2022. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	97 948 050						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	99 974 500	99 974 500	75 980 620						
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 751 575	40 758 079	30 974 449						
B1132. Települési önk. szociális feladatainak támogatása	70 310 154	78 164 452	58 307 112						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887	9 461 887	7 497 274						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	40 661 876	40 661 876						
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	47 602 000	36 789 010		2 388 752	5 147 703	2 095 096	2 095 096	2 095 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	445 501 814	348 158 391		2 388 752	5 147 703	2 095 096	2 095 096	2 095 096
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	69 485 560		xx		xx		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	5 166 000	7 878 344				12 991 000	12 991 000	10 205 316
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	4 484 000	3 786 190						

B404. Tulajdonosi bevételek					XX		XX		
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	772 000	2 227 425				8 778 000	8 778 000	9 481 879
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							5 879 000	5 879 000	5 243 873
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek		135 000	688 511						237 535
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	10 557 000	14 580 470		0		27 648 000	27 648 000	25 168 603
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			200 000						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		200 000		0		0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	484 703 807	531 027 474	432 424 421		2 388 752	5 147 703	29 743 096	29 743 096	27 263 699

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban
	Önkormányzat
Polgármester illetmény tám.	3 610 011
Víz és csatorna támogatás	22 219 700
IPA kiegészítés	12 914 465
Szoc.tűzifa	1 917 700
Összesen	40 661 876

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Ft-ban
				0	
Társadalombiztosítási Alaptól	12 283 800			12 283 800	
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	23 405 830			23 405 830	
diákmunka	1 099 380			1 099 380	
Népszavazás és választás		2 388 752		2 388 752	
Népszámlálás előleg		2 758 951		2 758 951	
Könyvtár bértámogatás			2 095 096	2 095 096	
Összesen	36 789 010	5 147 703	2 095 096	44 031 809	

„7. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Ft-ban Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú 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	73 968 660	68 226 783
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt 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) Önkéntesen beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 033 140
f) építészeti bírság			
g) egyéb közhatalmi			225 637
Összesen	74 968 660	74 968 660	69 485 560

[illegible]

eszközök értékesítése									
B54. Részesedések értékesítése									
B55. Részesedések megszűnéséből kapcsoló bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	14 500 000	14 500 000	20 747 000						
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	46 954 565	78 521 503	0	0	-	0	0	-

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Ft-ban
				Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	1 400 000			1 400 000
TOP Plusz Sportöltöző előleg I. rész	2 530 103			2 530 103
FAD KEHOP pályázatra-előleg	2 530 103			2 530 103
MFP szolgálati lakás	14 997 994			14 997 994
Temető parkoló pályázat	5 997 355			5 997 355
MFP kommunális eszközbeszerzés	4 999 010			4 999 010
Összesen	32 454 565			32 454 565

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban
				Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	290 873 521	261 224	824 655	291 959 400
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		87 470 776	224 363 249	311 834 025
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	290 873 521	87 732 000	225 187 904	603 793 425

”

„18. melléklet

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Mindösszesen
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	xx	xx	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	16 447 511	137 563 747	15 100 758	55 251 233				224 363 249
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	16 658 904	137 843 000	15 178 000	55 508 000				225 187 904

„19. melléklet

**A 2022. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Ft-ban Összesen Teljesítés
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	97 948 050				97 948 050
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500	99 974 500	75 980 620				75 980 620
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 751 575	40 758 079	30 974 449				30 974 449
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154	78 164 452	58 307 112				58 307 112
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887	9 461 887	7 497 274				7 497 274
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	40 661 876	40 661 876				40 661 876
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	47 602 000	47 602 000	36 789 010	0			36 789 010
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	445 501 814	348 158 391	0	0	0	348 158 391
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	69 485 560				69 485 560
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	5 166 000	7 878 344				7 878 344
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	4 484 000	3 786 190				3 786 190
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	772 000	2 227 425				2 227 425
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		135 000	688 511				688 511
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	10 557 000	14 580 470				14 580 470
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			200 000				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú							

átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			200 000				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVET ÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B .6.)	484 703 807	531 027 474	432 424 421	0	0	0	432 424 421

”

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	97 948 050	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500	99 974 500	75 980 620	
B11131. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 751 575	40 758 079	30 974 449	
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154	78 164 452	58 307 112	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887	9 461 887	7 497 274	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	40 661 876	40 661 876	
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	47 602 000	47 602 000	36 789 010	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	399 313 147	445 501 814	348 158 391	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	69 485 560	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	5 166 000	7 878 344	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	4 484 000	3 786 190	
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	772 000	2 227 425	
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		135 000	688 511	
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	10 557 000	14 580 470	
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			200 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			200 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	484 703 807	531 027 474	432 424 421	

„22. melléklet

A 2022. III.névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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	1 598 208		31 054 565	56 176 295
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	1 400 000	1 598 208	0	31 054 565	56 176 295
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése				14 500 000	14 500 000	20 747 000
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 KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 400 000	1 400 000	1 598 208	0	31 054 565	56 176 295

„

„23. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
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	1 598 208	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	1 400 000	1 598 208	
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	1 598 208	

„24. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. III. névi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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		31 054 565	56 176 295
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	31 054 565	56 176 295
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése	14 500 000	14 500 000	20 747 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	14 500 000	14 500 000	20 747 000
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	45 554 565	76 923 295

”

„25. melléklet

**A 2022. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

		Önkormányzati Hivatal			
		Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	2 388 752			2 388 752	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 388 752	0	0	2 388 752	
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.)	2 388 752	0	0	2 388 752	

„26. melléklet

**A 2022. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal			
				Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT			
				Módosított ei			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				2 388 752 Ft			2 388 752 Ft
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen				2 388 752 Ft			2 388 752 Ft
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.)				2 388 752 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
							2 388 752 Ft

[illegible]

„31. melléklet

**A 2022. III. névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Városi Könyvtár		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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						0
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.)				0		0

”

„32. melléklet

**A 2022 III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Városi Könyvtár		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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 államházt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				220 000	220 000	207 051
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				60 000	60 000	54 329
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	261 380
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	280 000	261 380

”

Költségvetési szerv megnevezése:								Konyha
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei
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 államházt.-on belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke				12 771 000	12 771 000	9 998 265		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Ellátási díjak				8 778 000	8 778 000	9 481 879		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 819 000	5 819 000	5 189 544		
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	24 669 688		
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	24 669 688		0

**A 2022. III.névi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha		
				Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ FELADAT		
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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 államházt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				12 771 000	12 771 000	9 998 265
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek				8 778 000	8 778 000	9 481 879
B405. Ellátási díjak				5 819 000	5 819 000	5 189 544
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				27 368 000	27 368 000	24 669 688
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	24 669 688

„36. melléklet

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

KIADÁSOK K JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen			Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	103 469 000	104 495 000	76 140 107	65 663 000	67 566 341	51 597 158	163 174 000	163 364 300	113 754 336	332 306 000	335 425 641	241 491 601	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 089 000	12 177 000	9 069 762	8 600 000	8 882 227	7 569 590	22 415 000	22 415 000	16 975 530	43 104 000	43 474 227	33 614 882	
K3. Dologi kiadások	118 516 000	125 920 220	86 842 400	12 580 000	12 783 184	7 876 987	62 478 000	67 569 400	57 084 852	193 574 000	206 272 804	151 804 239	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	11 594 700	2 806 386	0			0			9 677 000	11 594 700	2 806 386	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 280 000	78 936 406	33 799 139	0			0			10 280 000	78 936 406	33 799 139	
Ebből: Általános tartalék		43 612 116								0	43 612 116	0	
Céltartalék										0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	254 031 000	333 123 326	208 657 794	86 843 000	89 231 752	67 043 735	248 067 000	253 348 700	187 814 718	588 941 000	675 703 778	463 516 247	
K6. Beruházások	123 036 000	127 885 150	38 082 196	889 000	889 000	412 940	1 100 000	1 582 300	1 277 562	125 025 000	130 356 450	39 772 698	
K7. Felújítások	64 682 000	82 924 595	72 594 378							64 682 000	82 924 595	72 594 378	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	187 718 000	210 809 745	110 676 574	889 000	889 000	412 940	1 100 000	1 582 300	1 277 562	189 707 000	213 281 045	112 367 076	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	441 749 000	543 933 071	319 334 368	87 732 000	90 120 752	67 456 675	249 167 000	254 931 000	189 092 280	778 648 000	888 984 823	575 883 323	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegez	13 088 464	13 088 464	13 088 464							13 088 464	13 088 464	13 088 464	

ések visszafizetés e												
K915. Központi, irányítószerv i támogatás folyósítása	306 070 025	311 834 025	228 588 080							306 070 025	311 834 025	228 588 080
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszíroz ási kiadások összesen	319 158 489	324 922 489	241 676 544	0						319 158 489	324 922 489	241 676 544
D. KIADÁS MINDÖSSZ ESEN (A+B+C)	760 907 489	868 855 560	561 010 912	87 732 000	90 120 752	67 456 675	249 167 000	254 931 000	189 092 280	0	0	0
										1 097 806 489	1 213 907 312	817 559 867

23. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormán yzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban Mindösszes en
Települési támogatás	271 000			271 000
Temetési segély	165 000			165 000
Köztemetés	150 000			150 000
Tanszer támogatás	973 070			973 070
Oltási támogatás	67 316			67 316
Bursa	380 000			380 000
Egyéb	800 000			800 000
Összesen	2 806 386			2 806 386

24. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„41. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban
Mezőkövesdi TKT	4 014 849			Mindösszesen
				4 014 849
	0			
Összesen	4 014 849		0	
				4 014 849

25. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Ft-ban
Civil szervezetek támogatása	5 940 000			Mindösszesen
Víz és csatorna támogatás (Heves M.; ÉRV)	22 219 700			5 940 000
Orvosi eszköz	1500000			22 219 700
Összesen	29 659 700			
				29 659 700

26. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Ft-ban
				Összesen
K1. Személyi juttatás	72 567 976	3 572 131		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 607 896	461 866		76 140 107
K3. Dologi kiadások	66 133 954	20 708 446		9 069 762
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 806 386			86 842 400
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 799 139			2 806 386
Ebből: Általános tartalék				33 799 139
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	183 915 351	24 742 443		0
				208 657 794
K6. Beruházások	30 947 046	7 135 150		0
K7. Felújítások	14 654 840	57 939 538		38 082 196
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				72 594 378
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	45 601 886	65 074 688		0
MINDÖSSZESEN:	229 517 237	89 817 131	0	110 676 574
				319 334 368

27. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„45. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	72 567 976			72 567 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 607 896			8 607 896
K3. Dologi kiadások	66 133 954			66 133 954
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 806 386			2 806 386
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 799 139			33 799 139
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	183 915 351			183 915 351
K6. Beruházások	30 947 046			30 947 046
K7. Felújítások	14 654 840			14 654 840
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	45 601 886			45 601 886
MINDÖSSZESEN:	229 517 237			229 517 237

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„46. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	3 572 131			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	461 866			
K3. Dologi kiadások	20 708 446			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 742 443			
K6. Beruházások	7 135 150			7 135 150
K7. Felújítások	57 939 538			57 939 538
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	65 074 688			65 074 688
MINDÖSSZESEN:	89 817 131			89 817 131

”

„47. melléklet

**A 2022.III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	65 663 000	67 566 341	51 597 158						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 600 000	8 882 227	7 569 590						
K3. Dologi kiadások	12 580 000	12 783 184	7 876 987						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 843 000	89 231 752	67 043 735						
K6. Beruházások	889 000	889 000	412 940						
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000	889 000	412 940						
MINDÖSSZESEN:	87 732 000	90 120 752	67 456 675	0			0		

„

„48. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Ft-ban		
		KÖTELEZŐ FELADATOK		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		65 663 000	67 566 341	51 597 158
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 600 000	8 882 227	7 569 590
K3. Dologi kiadások		12 580 000	12 783 184	7 876 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen		86 843 000	89 231 752	67 043 735
K6. Beruházások				
K7. Felújítások		889 000	889 000	412 940
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen		889 000	889 000	412 940

31. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

„51. melléklet

**A 2022. III.névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	163 174 000	163 364 300	113 754 336			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 415 000	22 415 000	16 975 530			
K3. Dologi kiadások	62 478 000	67 569 400	57 084 852			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	248 067 000	253 348 700	187 814 718			
K6. Beruházások	1 100 000	1 582 300	1 277 562			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 100 000	1 582 300	1 277 562			
MINDÖSSZESEN:	249 167 000	254 931 000	189 092 280	0		

”

„52. melléklet

A 2022. III. névi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek											
KIADÁSOK JOGCÍM EI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Óvoda			MESZI			Könyvtár			Konyha		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	111 132 000	111 272 300	79 471 759	10 720 000	10 720 000	7 704 141	12 020 000	12 020 000	6 460 306	29 302 000	29 352 000	20 118 130
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 350 000	15 350 000	11 828 246	1 440 000	1 440 000	1 100 311	1 560 000	1 560 000	908 165	4 065 000	4 065 000	3 138 808
K3. Dologi kiadások	9 921 000	10 199 200	6 619 704	2 743 000	2 993 000	1 943 633	3 503 000	4 944 200	3 174 628	46 311 000	49 433 000	45 346 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	136 403 000	136 821 500	97 919 709	14 903 000	15 153 000	10 748 085	17 083 000	18 524 200	10 543 099	79 678 000	82 850 000	68 603 825
K6. Beruházások	440 000	1 021 500	1 021 454	25 000	25 000		127 000	509 800	231 208	508 000	26 000	24 900
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	440 000	1 021 500	1 021 454	25 000	25 000		127 000	509 800	231 208	508 000	26 000	24 900
MINDÖSSZESEN:	136 843 000	137 843 000	98 941 163	14 928 000	15 178 000	10 748 085	17 210 000	19 034 000	10 774 307	80 186 000	82 876 000	68 628 725

33. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„54. melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Teljesítés összege				Ft-ban
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	1 078 056			1 078 056	
Tárgyi eszköz beszerzések	18 990	412 940		431 930	
Tárgyi eszköz beszerzések			1 277 562	1 277 562	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Kommunális eszköz.pályázat	4 849 150			4 849 150	
Csapidékvíz pályázat	2 286 000			2 286 000	
Ingatlan vásárlás	29 850 000			29 850 000	
Beruházások összesen	38 082 196	412 940	1 277 562	39 772 698	

34. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„55. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Teljesítés összege				Ft-ban
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
MFP Szolg.lakás (Dózsa)	9 315 531			9 315 531	
pótmunka Dózsa szolg.l	4 657 070			4 657 070	
Régi Meszi (TOP 321)	6 037 714			6 037 714	
BM út 2022	30 033 839			30 033 839	
Bocskai-Berecz	9 997 770			9 997 770	
Temető parkoló	5 577 543			5 577 543	
Szolgálati lakás Arany J.	6974911			6 974 911	
				0	
Felújítások összesen	72 594 378	0	0	72 594 378	

”

„57. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

							E Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
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. Államháztartás on belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése			
B815. Államháztartás on 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

„62. melléklet

2022. III. névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	1332071 85	7161652 0							
Február	6729009 6	7161652 0							
Március	6729009 6	7161652 0							
Április	6729009 6	7161652 0							
Május	6729009 6	7161652 0							
Június	2576004 62	2619268 86							
Július	2174888 01	7886652 0							
Augusztus	6729009 6	7161652 0							
Szeptember	6729009 6	7161652 0							
Október	6729009 6	2285652 25							
November	6729009 6	7161652 0							
December	6729009 6	7161652 1							
Összesen	1213907 312	1213907 312							

”

INDOKLÁS
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszakban a többlettámogatásunk miatti előirányzat módosítás összege az Önkormányzat költségvetésében 77 243 232 Ft, míg előző évi maradványunk terhére történő módosítás 30 569 839 Ft az emelkedés. Tartalékalapunkról szükséges átcsoportosítandó összeg 7 732 990 Ft. Többletbevételünk miatti előirányzat módosítás 135 000 Ft. Polgármesteri Hivatal többlettámogatása 2 388 752 Ft.

Részletes indoklás

1. §

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások megbontásban tartalmazza.

2. §

A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

3. §

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Mezőkeresztes, 2022. november 22.

dr. Szombati Csaba

jegyző



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 Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(....)
önkormányzati rendelete**

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról tervezetében foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegeezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: ----

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: ---

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

Mezőkeresztes, 2022. november 22.

dr. Szombati Csaba

jegyzo





Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.30.

E-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-046

A napirend címe, tárgya:	<i>Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról</i>
Az előterjesztő megnevezése:	Majoros János polgármester
Az előkészítésben résztvevő:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Mellékletek száma:	-
Képviselő-testület általi tárgyalás időpontja, formája:	2022. november
Feladatot jelent:	Kocsordiné Barta Beáta gazdasági vezető
Véleményező bizottság:	PÉNZÜGYI
Egyéb véleményező szerv:	-
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	NYÍLT
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végezte:	Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
Törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja:	2022. november
Az ügyirat iktatószáma:	/2022