



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:	2023. 05.
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:	2023. 05.
Az ügyirat iktatószáma:	/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25 -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. október 1. - 2022. december 31-ig engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2022. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek:

Pót ei.:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 10-12 hó	621 744 Ft
REKI támogatás	4 592 345 Ft
Köznevelési fa. (okt. fm.)	1 351 580 Ft
Gyerm.étk.. okt. felmérés alapján	5 245 987 Ft
IPA előző évi elszámolási kül.	5 675 517 Ft
IPA kiegészítés	<u>12 914 464 Ft</u>
	30 401 637 Ft

Egyéb támogatás:

Közfogl.tám. (felh.)	198 208 Ft
Élhető A pályázat	100 126 065 Ft
Élhető B pályázat	60 792 613 Ft
Élhető C pályázat	48 193 235 Ft
VP 6 Külterületi utak pályázat	50 771 995 Ft
Top Plusz Sportöltöző	23 621 730 Ft
Nyári diákmunka támogatása	1 099 380 Ft
NKA támogatás	<u>400 000 Ft</u>
	285 203 226 Ft

Bevételi előirányzat emelkedés összesen: 315 604 863 Ft

Kiadások:

Pót ei.:

Személyi kiadásokra:	11 445 000 Ft
Járulékokra:	1 487 850 Ft
Dologi kiadásra	24 345 475 Ft

Beruházás	1 200 000 Ft
Felújításra	90 442 857 Ft
Tartalék	160 975 009 Ft
	<u>26 908 672 Ft</u>
	315 604 863 Ft

2 Többletbevétel terhére történő módosítások:

Önkormányzatnál:

- **Önkormányzatunk által kiadott üzlethelyiségekből az eredeti előirányzathoz képest 2 151 871 Ft, közvetített szolgáltatási díjból 1 273 823 Ft, míg ezek kiszámlázott áfaiból 1 661 822 Ft többletbevételünk származott, az alábbi ei módosítás válik szükségessé:**

Bevételi oldalon

- Szolgáltatások ei nő	2 151 871 Ft
- Közvetített szolg. ei nő	1 273 823 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő	1 661 822 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő	3 425 694 Ft
- Fizetendő Áfa ei nő	1 661 822 Ft

- **Urnahelyek bérletéből 190 000 Ft bevételünk származott, így annak rendezése a következőképpen történik:**

Bevételi oldalon

- Szolgáltatások ei nő	149 606 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő	40 394 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő	149 606 Ft
- Fizetendő Áfa ei nő	40 394 Ft

- **Vízhálózatunk bérbeadásából 15 739 237 Ft többletbevételünk keletkezett, így az alábbi ei módosítás szükséges:**

Bevételi oldalon

- Szolgáltatások ei nő	12 393 100 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő	3 346 137 Ft

Kiadási oldalon

- Felújítási kiadás ei nő	12 393 100 Ft
- Felújítási áfa kiadás ei nő	3 346 137 Ft

- **Ingatlan értékesítésből bevételünk 9 297 000 Ft többletbevételünk lett az előző időszakhoz képest, azt az alábbiak szerint rendezzük:**

Bevételi oldalon

- Ingatlan ért. ei nő	9 297 000 Ft
-----------------------	--------------

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő	9 297 000 Ft
----------------------	--------------

- ***Erzsébet tábori bevételük az Erzsébet Alapítványtól 1 012 539 Ft többletbevételünk keletkezett, így ezt a költségvetésünkben az alábbiak szerint rendezzük:***

Bevételi oldalon:	
- Szolgáltatások ei nő	797 275 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő	215 264 Ft

Kiadási oldalon:	
- Dologi kiadások ei nő	897 784 Ft
- Fizetendő Áfa ei nő	114 755 Ft

- ***Mezőkeresztesért Közalapítványtól Városnapi rendezvényre 200 000 Ft érkezett, melyet az alábbiak szerint rendezünk:***

Bevételi oldalon:	
- Átvett pénz ei nő	200 000 Ft

Kiadási oldalon:	
- Dologi kiadások ei nő	200 000 Ft

Többletbevétel összesen: 31 526 292 Ft

Konyhánál:

- **Közétkeztetési bevételeink eredeti ei-hez képest 9 164 996 Ft-tal lett több, így annak átvezetése a konyha költségvetésében az alábbiak szerint alakul:**

Bevételi oldalon	
- Ellátási díjak bevétel ei nő	5 299 168 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke ei nő	2 002 816 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő:	1 863 012 Ft
Kiadási oldalon	
- Dologi kiadások (Üzemeltetési a.besz, fiz.áfa..) ei nő	9 164 996 Ft

Polgármesteri Hivatalnál:

- **2022. évi Népszámlálásra 3 245 026 Ft bevétel érkezett, melynek rendezése az alábbiak szerint alakult:**

Bevételi oldalon:	
- Műk.c.tám.bev. ei nő	3 245 026 Ft

Kiadási oldalon:	
- Személyi kiadások ei nő	2 694 713 Ft
- Járulékok ei nő	350 313 Ft
- Dologi kiadások ei nő	200 000 Ft

Óvoda:

- Egyéb működési bevételből 237 535 Ft többletbevétele keletkezett, melyet az alábbiak szerint rendezünk:
Bevételi oldalon:
- Műk..bev. ei nő 237 535 Ft
- Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások ei nő 197 535 Ft
- Beruházási kiadás ei nő 40 000 Ft

Könyvtár:

- Egyéb működési bevételből 2 047 Ft, szolgáltatásokból és azok áfájából 57 673 Ft, míg kamatbevételből 792 Ft többletbevétele keletkezett, melyet az alábbiak szerint rendezünk:
Bevételi oldalon:
- Szolg.ellenértéke ei nő 46 688 Ft
- Kiszámlázott áfa ei nő 10 985 Ft
- Kamatbevétel ei nő 792 Ft
- Egyéb műk.bevétel ei nő 2 047 Ft
- Kiadási oldalon:
- Dologi kiadások ei nő 60 512 Ft

3. Tartalékalap terhére történő módosítások

- Intézményeinknek a II. félévben 20 402 000 Ft plusz előirányzatra volt szükségük (konyha: üzemeltetési anyagok beszerzés, áfa befizetés, közüzemi díjak óvodai: közüzemi díjak) így most tartalékalapunkat csökkentjük. 20 402 000 Ft
- Önkormányzatunk előző évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettségének fedezetére innen csoportosítjuk át az összeget 1 190 000 Ft
- 2021. augusztusi időszaktól a közvilágítási költségeket az Émász 2022. évben számlázta le, REKI támogatással nem fedezett részét szintén tartalékalapunkról biztosítjuk. 3 400 000 Ft
- A megnövekedett benzin és gázolaj árak miatt, üzemeltetési anyag költségekre tartalékalapunkról 800 000 Ft átcsoportosítás válik szükségessé. 800 000 Ft
- Egyéb, év közben pluszként felmerült kisebb kiadások fedezetére (karbantartási anyag, szolgáltatási kiadások., egyéb anyag költségek, fizetendő ÁFA) tartalékalapunkról 8 439 365 Ft átcsoportosítás szükséges. 8 439 365 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen:**34 231 365 Ft**

4. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítások

A több évet átölelő pályázataink maradványait eredeti előirányzatként nagyon nehéz évről-évre úgy megtervezni, hogy az egyes kiadási helyekre tervezett összeg, azon a kiadási helyen teljesüljön, ahová eredetiként kerül, így néhány pályázat esetében és önkormányzati szinten is a tartalékalapot kímélve belső átcsoportosítás válik szükségessé:

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében:

Kiadási oldalon:

- Beruházási kiadás ei csökken (közfogl.):	746 141 Ft
- Dologi kiadás ei nő (közfogl)	746 141 Ft
- Személyi kiadás ei csökken (közfogl.)	365 441 Ft
- Dologi kiadás ei nő (közfogl.)	365 441 Ft
- Beruházás kiadás ei csökken	20 500 000 Ft
- Felh.c.pe.átadás kiadás ei nő	20 500 000 Ft
- Dologi kiadás ei csökken (BM út)	308 942 Ft
- Felújítási kiadás ei nő (BM út)	308 942 Ft
- Felújítási kiadás ei csökken (MFP szolg.l)	293 000 Ft
- Dologi kiadás ei nő (MFP szolg.l)	293 000 Ft
- Dologi kiadási ei csökken (MFP temető)	227 193 Ft
- Felújítási kiadási ei nő (MFP temető)	227 193 Ft
- Személyi kiadás ei csökken	100 600 Ft
- Járulék kiadási ei nő	100 600 Ft

HIVATAL költségvetésében:

Kiadási oldalon:

- Beruházási kiadás ei csökken	100 000 Ft
- Dologi kiadások ei csökken	1 650 000 Ft
- Személyi kiadások ei nő	850 000 Ft
- Járulékok kiadás ei nő	900 000 Ft

ÓVODA költségvetésében:

Kiadási oldalon:

- Személyi ei csökken	47 258 Ft
- Járulékok kiadások ei nő	47 258 Ft

KONYHA költségvetésében:

Kiadási oldalon:

- Személyi kiadások ei csökken	168 134 Ft
- Járulékok kiadások ei nő	168 134 Ft

Mezőkeresztes, 2023. május 16.



Majóros János
Majóros János
polgármester

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(...) 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 Önkormányzatának 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) 969 953 111 Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 248 824 047 Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 624 195 425 Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 345 324 489 Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 1 594 148 536 Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 1 594 148 536 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 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

(26) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 54. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 55. 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

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

...../2023.(....) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

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, 2023. 05. 18.


dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző

INDOKLÁS

**Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023.(....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését megállapító
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”.

Mezőkeresztes, 2023. 05. 15

dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző



„1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022. IV. negyedév

								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	485 131 705	484 439 215	K1. Személyi juttatás	332 306 000	349 733 921	323 637 518	
B3. Közhatalmi bevételek	74 968 660	74 968 660	70 959 476	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 104 000	46 528 382	43 850 336	
B4. Működési bevételek	38 070 000	69 697 335	72 484 158	K3. Dologi kiadások	193 574 000	272 798 767	222 154 510	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	11 594 700	7 949 389	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 280 000	85 763 032	35 768 139	
				Ebből: K513. Tartalékok összesen				
				Általános tartalék		49 586 742		
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	514 446 903	629 997 700	628 082 849	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	588 941 000	766 418 802	633 359 892	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	316 158 411	317 658 411	K6. Beruházások	125 025 000	199 493 166	27 273 167	
B5. Felhalmozási bevételek	14 500 000	23 797 000	23 797 000	K7. Felújítások	64 682 000	262 412 079	103 315 413	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 500 000	20 500 000	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 900 000	339 955 411	341 455 411	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	189 707 000	482 405 245	151 088 580	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	530 346 903	969 953 111	969 538 260	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	778 648 000	1 248 824 047	784 448 472	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	567 459 586	624 195 425	629 717 843	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	319 158 489	345 324 489	334 868 661	
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	1 594 148 536	1 599 256 103	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 097 806 489	1 594 148 536	1 119 317 133	

„2. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek		
	Eredeti ei	Móósított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móósított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Móósított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	128 879 020						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	99 974 500	101 326 080	101 326 080						
B1131. Települési önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	40 751 575	46 004 066	46 004 066						
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása	70 310 154	78 786 196	78 786 196						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887	9 461 887	9 461 887						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	58 168 685	58 168 685						
B116. Elszámolásból származó bevételek		5 675 517	5 675 517						
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	49 101 380	48 408 890		5 633 778	5 633 778	2 095 096	2 095 096	2 095 096
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	399 313 147	477 402 831	476 710 341		5 633 778	5 633 778	2 095 096	2 095 096	2 095 096
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	70 959 476		xx		xx		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	20 657 852	22 544 612				12 991 000	15 040 504	15 040 504
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	5 757 823	4 905 073						
B404. Tulajdonosi bevételek					xx		xx		
B405. Ellátási díjak							8 778 000	14 077 168	14 077 168
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	6 035 617	6 125 846				5 879 000	7 752 997	7 752 997
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			161 414			2 440		792	1 542
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek		135 000	1 632 980					239 582	239 582
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	32 586 292	35 369 925		0	2 440	27 648 000	37 111 043	37 111 793
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		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	484 703	584 957	583 039		5 633 778	5 636 218	29 743	39 206	39 206
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	807	783	742				096	139	889

”

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

„3. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
IPA állami kiegészítés	25 828 929
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás	22 219 700
Szociális tüzelőanyag támogatás 2022.	1 917 700
REKI	4 592 345
pm illetmény támogatás	3 610 011
Összesen	58 168 685

”

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

„6. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Társadalombiztosítási Alaptól	16 557 100			16 557 100
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	30 352 410			30 352 410
Diákmunka támogatása	1 099 380			1 099 380
NKA Pályázati támogatás- Nyugdíjas Klub	400 000			400 000
Népszámlálás		3 245 026		3 245 026
Ogy választás		2 388 752		2 388 752
Összesen	48 408 890	5 633 778	0	54 042 668

”

„7. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

			Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			45 809
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			45 809
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) iparűzési adó	73 968 660	73 968 660	69 532 951
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 áthúzóóó 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	1 000 000	1 135 916
f) építésügyi bírság			
g) egyéb közhatalmi			244 800
Összesen	74 968 660	74 968 660	70 959 476

”

„9. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőkeresztesért Közalapítvány	200 000			200 000
Összesen	200 000			200 000

”

„10. melléklet

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

BEVÉTELEK K JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			adatok Ft-ban
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállal ából származó megtérülések államháztartás on belülről										
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás on belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartás on belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás on belülről	1 400 000	316 158 411	317 658 411							0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülről összesen	1 400 000	316 158 411	317 658 411							0
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése	14 500 000	23 797 000	23 797 000							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										

B54. Részeselek értékesítése									
B55. Részeselek megszűnéséhe z kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	14 500 000	23 797 000	23 797 000						
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállal ából származó megtérülések államháztartás on kívülről									
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás on kívülről									
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									
FELHALMO ZÁSI KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 900 000	339 955 411	341 455 411	0	0	-	0	0	-

”

„14. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

l-t-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen (telj)
Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)	1 598 208			1 598 208
KEHOP szennyvíz	2 530 103			2 530 103
VP külterületi utak	50 771 995			50 771 995
MFP Szolgálati lakás (AranyJ.)	14 997 994			14 997 994
MFP Temető parkoló	5 997 355			5 997 355
MFP Kommunális eszközbeszerzés	4 999 010			4 999 010
TOP + Sportöltöző	26 151 833			26 151 833
Élhető A	100 126 065			100 126 065
Élhető B	60 792 613			60 792 613
ÉlhetőC	48 193 235			48 193 235
Településtervezési pályázat	1 500 000			1 500 000
Összesen	317 658 411			317 658 411

”

„17. melléklet

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	290 873 521	261 224	824 655	291 959 400
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 978 246			15 978 246
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		86 514 561	235 265 636	321 780 197
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	306 851 767	86 775 785	236 090 291	629 717 843

”

„18. melléklet

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	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 megelőlegesések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegesések törlesztése								0
B816. Központi, irányító	12 438 772	133 710 567	14 553 016	74 563 281				235 265 636

szervi támogatás								
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	12 650 165	133 989 820	14 630 258	74 820 048				236 090 291

”

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

„19. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Összesen Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	128 879 020			128 879 020
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500	101 326 080	101 326 080			101 326 080
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 751 575	46 004 066	46 004 066			46 004 066
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154	78 786 196	78 786 196			78 786 196
B114. Települési önkormányzatok kulturális	8 185 887	9 461 887	9 461 887			9 461 887

feladatainak támogatása							
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	58 168 685	58 168 685				58 168 685
B116. Elszámolásból származó bevételek		5 675 517	5 675 517				5 675 517
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	48 701 380	48 008 890	0	400 000	400 000	48 408 890
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	477 002 831	476 310 341	0	400 000	400 000	476 710 341
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	70 959 476				70 959 476
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	20 657 852	22 544 612				22 544 612
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	5 757 823	4 905 073				4 905 073
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	6 035 617	6 125 846				6 125 846
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más			161 414				

nyereségjellegű bevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek		135 000	1 632 980				1 632 980
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	32 586 292	35 369 925				35 369 925
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	584 557 783	582 639 742	0	400 000	400 000	583 039 742

”

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

„20. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 879 020	128 879 020	128 879 020
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 974 500	101 326 080	101 326 080
B11131. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 751 575	46 004 066	46 004 066

B1132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	70 310 154	78 786 196	78 786 196
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 185 887	9 461 887	9 461 887
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	58 168 685	58 168 685
B116. Elszámolásból származó bevételek		5 675 517	5 675 517
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	48 701 380	48 008 890
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	399 313 147	477 002 831	476 310 341
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 968 660	74 968 660	70 959 476
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 166 000	20 657 852	22 544 612
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 484 000	5 757 823	4 905 073
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	772 000	6 035 617	6 125 846
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			161 414
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek		135 000	1 632 980
B4. Működési bevételek összesen	10 422 000	32 586 292	35 369 925
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.)	484 703 807	584 557 783	582 639 742

„21. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
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		400 000	400 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen		400 000	400 000
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.)		400 000	400 000

”

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

„22. melléklet

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					51 613 093	51 613 093
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	1 598 208	1 598 208	0	314 560 203	316 060 203
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	1 598 208	1 598 208	0	314 560 203	316 060 203
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	1 598 208	1 598 208	0	314 560 203	316 060 203

»

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

„23. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi 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	1 598 208	1 598 208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 400 000	1 598 208	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	1 598 208	1 598 208

»

„24. melléklet

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

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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		314 560 203	316 060 203
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		314 560 203	316 060 203
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.)	-	314 560 203	316 060 203

”

„25. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	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	5 633 778			5 633 778
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 633 778	0		5 633 778
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	2 440			2 440
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	2 440			2 440
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.)	5 636 218	0	0	5 636 218

”

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

„26. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Önkormányzati Hivatal			
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				KÖTELEZŐ 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				5 633 778			5 633 778
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				5 633 778			5 633 778
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				2 440			2 440
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen				2 440			2 440
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.)				5 636 218			5 636 218

”

„30. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár					
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok					
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	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	2 095 096	2 095 096	2 095 096						
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 095 096	2 095 096	2 095 096						
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke				220 000	266 688	266 688			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				60 000	70 985	70 985			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		792	792						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek		2 047	2 047						
B4. Működési bevételek összesen		2 839	2 839	280 000	337 673	337 673			
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	2 097 935	2 097 935	280 000	337 673	337 673			

”

„31. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és 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				2 095 096	2 095 096	2 095 096
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				2 095 096	2 095 096	2 095 096
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					792	792
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek					2 047	2 047
B4. Működési bevételek összesen				0	2 839	2 839
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	2 097 935	2 097 935

”

„32. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:				Tahy Olga Művelődési Ház és 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 államháztartáson belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke				220 000	266 688	266 688
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak				60 000	70 985	70 985
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				280 000	337 673	337 673
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	337 673	337 673

”

„33. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:					Konyha		
Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	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	14 773 816	14 773 816				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B405. Ellátási díjak	8 778 000	14 077 168	14 077 168				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 819 000	7 682 012	7 682 012				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			460				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							
B411. Egyéb működési bevételek							
B4. Működési bevételek összesen	27 368 000	36 532 996	36 533 456				
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	36 532 996	36 533 456				0

”

„34. melléklet

A 2022. évi 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	14 773 816	14 773 816
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak				8 778 000	14 077 168	14 077 168
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 819 000	7 682 012	7 682 012
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						460
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
B411. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen				27 368 000	36 532 996	36 533 456
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	36 532 996	36 533 456

”

„36. melléklet

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

Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	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	115 473 959	98 637 330	65 663 000	71 111 054	70 969 877	163 174 000	163 148 908	154 030 311	332 306 000	349 733 921	323 637 518
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 089 000	13 765 450	11 607 963	8 600 000	10 132 540	10 038 997	22 415 000	22 630 392	22 203 376	43 104 000	46 528 382	43 850 336
K3. Dologi kiadások	118 516 000	164 071 140	115 743 536	12 580 000	11 333 184	10 079 246	62 478 000	97 394 443	96 331 728	193 574 000	272 798 767	222 154 510
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 677 000	11 594 700	7 949 389	0			0			9 677 000	11 594 700	7 949 389
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 280 000	85 763 032	35 768 139	0			0			10 280 000	85 763 032	35 768 139
Ebből: Általános tartalék		49 586 742								0	49 586 742	0
Céltartalék	0									0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	254 031 000	390 668 281	269 706 357	86 843 000	92 576 778	91 088 120	248 067 000	283 173 743	272 565 415	588 941 000	766 418 802	633 359 892
										0	0	0
K6. Beruházások	123 036 000	197 081 866	25 391 096	889 000	789 000	412 940	1 100 000	1 622 300	1 469 131	125 025 000	199 493 166	27 273 167
K7. Felújítások	64 682 000	262 412 079	103 315 413							64 682 000	262 412 079	103 315 413
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		20 500 000	20 500 000							0	20 500 000	20 500 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	187 718 000	479 993 945	149 206 509	889 000	789 000	412 940	1 100 000	1 622 300	1 469 131	189 707 000	482 405 245	151 088 580
										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	441 749 000	870 662 226	418 912 866	87 732 000	93 365 778	91 501 060	249 167 000	284 796 043	274 034 546	778 648 000	1 248 824 047	784 448 472
										0	0	0
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 megelőlegezések visszafizetése	13 088 464	13 088 464	13 088 464							13 088 464	13 088 464	13 088 464
K915. Központi, irányítószervi	306 070 025	332 236 025	321 780 197							306 070 025	332 236 025	321 780 197

támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	319 158 489	345 324 489	334 868 661	0						319 158 489	345 324 489	334 868 661
										0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	760 907 489	1 215 986 715	753 781 527	87 732 000	93 365 778	91 501 060	249 167 000	284 796 043	274 034 546	1 097 806 489	1 594 148 536	1 119 317 133

”

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

„38. melléklet

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	527 000			527 000
Temetési segély	270 000			270 000
Köztemetés	150 000			150 000
Tanszer támogatás	973 070			973 070
Oltási támogatás	97 316			97 316
Bursa	380 000			380 000
Egyéb	5 552 003			5 552 003
Összesen	7 949 389			7 949 389

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

„41. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Ügyeleti hozzájárulás	2 885 220			2 885 220
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	19 929			19 929
Tagdíjak Társulásban	1 109 700			1 109 700
	0			
				0
Összesen	4 014 849			4 014 849

”

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

„43. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	7 057 000			7 057 000
Érv+ Hevs Megyei Vízmu	22 219 700			22 219 700
Orvosi e.	1 500 000			1 500 000
Összesen	30 776 700			30 776 700

”

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

„44. melléklet

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

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	318 742 887	4 894 631		323 637 518
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 225 970	624 366		43 850 336
K3. Dologi kiadások	203 411 659	18 742 851		222 154 510
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 949 389			7 949 389
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 768 139			35 768 139
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0

Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	609 098 044	24 261 848		633 359 892
				0
K6. Beruházások	14 829 417	12 443 750		27 273 167
K7. Felújítások	32 500 118	70 815 295		103 315 413
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	20 500 000			20 500 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	67 829 535	83 259 045		151 088 580
MINDÖSSZESEN:	676 927 579	107 520 893	0	784 448 472

”29. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„45. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	318 742 887			318 742 887
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 225 970			43 225 970
K3. Dologi kiadások	203 411 659			203 411 659
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 949 389			7 949 389
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 768 139			35 768 139
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	609 098 044			609 098 044
				0
K6. Beruházások	14 829 417			14 829 417
K7. Felújítások	32 500 118			32 500 118
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	20 500 000			20 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	67 829 535			67 829 535
MINDÖSSZESEN:	676 927 579			676 927 579

”

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

„46. melléklet

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

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		4 894 631		4 894 631
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		624 366		624 366
K3. Dologi kiadások		18 742 851		18 742 851
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		24 261 848		24 261 848
K6. Beruházások		12 443 750		12 443 750
K7. Felújítások		70 815 295		70 815 295
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		83 259 045		83 259 045
MINDÖSSZESEN:		107 520 893		107 520 893

39

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

„47. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
	Ft-ban							
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	65 663 000	71 111 054	70 969 877						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 600 000	10 132 540	10 038 997						
K3. Dologi kiadások	12 580 000	11 333 184	10 079 246						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 843 000	92 576 778	91 088 120						
K6. Beruházások	889 000	789 000	412 940						
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000	789 000	412 940						
MINDÖSSZESEN:	87 732 000	93 365 778	91 501 060	0			0		

»

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

„48. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	65 663 000	71 111 054	70 969 877
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 600 000	10 132 540	10 038 997

K3. Dologi kiadások	12 580 000	11 333 184	10 079 246
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	86 843 000	92 576 778	91 088 120
K6. Beruházások	889 000	789 000	412 940
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	889 000	789 000	412 940

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

„51. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	163 174 000	163 148 908	154 030 311			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 415 000	22 630 392	22 203 376			
K3. Dologi kiadások	62 478 000	97 394 443	96 331 728			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	248 067 000	283 173 743	272 565 415			
K6. Beruházások	1 100 000	1 622 300	1 469 131			
K7. Felújítások	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 100 000	1 622 300	1 469 131			
MINDÖSSZESEN:	249 167 000	284 796 043	274 034 546	0		

”

„52. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek											
	Ft-ban											
KIADÁS OK 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	111 225 042	107 402 557	10 720 000	10 720 000	10 257 213	12 020 000	12 020 000	8 247 123	29 302 000	29 183 866	28 123 418
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 350 000	15 397 258	15 397 258	1 440 000	1 440 000	1 435 028	1 560 000	1 560 000	1 139 582	4 065 000	4 233 134	4 231 508
K3. Dologi kiadások	9 921 000	10 536 735	9 966 371	2 743 000	2 993 000	2 884 666	3 503 000	5 004 712	4 662 280	46 311 000	78 859 996	78 818 411
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	136 403 000	137 159 035	132 766 186	14 903 000	15 153 000	14 576 907	17 083 000	18 584 712	14 048 985	79 678 000	112 276 996	111 173 337
K6. Beruházások	440 000	1 061 500	1 061 354	25 000	25 000	0	127 000	509 800	382 877	508 000	26 000	24 900
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	440 000	1 061 500	1 061 354	25 000	25 000	0	127 000	509 800	382 877	508 000	26 000	24 900
MINDÖSSZESEN:	136 843 000	138 220 535	133 827 540	14 928 000	15 178 000	14 576 907	17 210 000	19 094 512	14 431 862	80 186 000	112 302 996	111 198 237

”

„54. melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Ft-ban
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)	1 048 859			1 048 859	
Tárgyi eszköz beszerzések	148 487	412 940		561 427	
Tárgyi eszköz beszerzések			1 469 131	1 469 131	Ovi, Konyha, Meszi, Ktár
Kommunális eszköz pályázat	4 849 150			4 849 150	
Élhető A pályázat	5 308 600			5 308 600	
Csapadékvíz 2022	2 286 000			2 286 000	
Ingatlan vásárlás	11 750 000			11 750 000	
Beruházások összesen	25 391 096	412 940	1 469 131	27 273 167	

”

„55. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Ft-ban
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Szolgálati lakások pótmunka	22 502 348			22 502 348	
Dózsa 101 pályázat	6 037 714			6 037 714	
MFP szolg. Lakás Dózsa 8.	9 465 531			9 465 531	
Élhető B	5 329 150			5 329 150	
BM út 2022	31 318 610			31 318 610	
TOP + Sportöltöző	1 968 500			1 968 500	
MFP szolgálati lakás (Arany)	7336861			7336861	
MFP temető parkoló	5804735			5804735	
VP6 Külterületi utak	3554194			3554194	
Útfelújítás	9997770			9997770	
Felújítások összesen	103 315 413	0	0	103 315 413	

”