

Költségvetés mérlege
2021. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	2020. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2020. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K
1.	I. Működési költségvetési bev. összesen	3 928 731	4 058 459	4 401 653	4 407 509	100,13%	I. Működési kiadások összesen	3 736 466	4 342 960	5 361 306	4 159 401	77,58%
2.	I/1. Működési bevételek B4	506 406	473 163	688 312	786 623	114,28%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 281 487	1 503 035	1 604 933	1 407 989	87,73%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 283 488	982 635	982 635	1 023 663	104,18%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 578	267 603	282 797	222 086	78,53%
4.	I/3. Működési c. támogat. ÁHB. B1	2 137 537	2 543 661	2 647 557	2 573 033	97,19%	3. Dologi kiadás K3	1 286 247	1 302 587	2 252 045	1 409 968	62,61%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	880 161	1 189 115	1 146 450	1 052 327	91,79%
6.	Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6	1 300	59 000	83 149	24 190	29,09%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	65 993	80 620	75 081	67 031	89,28%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	515 530	1 569 595	1 976 686	1 442 262	72,96%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 827 804	3 701 376	4 033 204	2 201 733	54,59%
8.	II/1.Felhalmozási bevételekB5	48 170	170 000	170 000	75 386	44,34%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 549 804	3 410 481	3 731 341	1 971 003	52,82%
9.	II/2. Felhalm. célú költv.támog B2	400 043	1 392 329	1 799 420	1 357 487	75,44%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	251 767	249 895	253 165	185 584	73,31%
10.	II/3. Egyéb felhalm. bevételekB7	67 317	7 266	7 266	9 389	129,22%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	26 233	41 000	48 698	45 146	92,71%
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt.					0,00%
12.	III. Finanszírozási bevételek	11 729 774	4 130 019	11 330 418	11 015 763	97,22%	III. Finanszírozási kiadások K9	7 791 561	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%
13.	1.Előző évi Maradvány ig.vét. B813	3 927 589	2 218 316	2 818 204	2 818 204	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	5 897 643	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	52 034	0	0	55 418	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 064 799	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
15.	3.Betétek megszüntetése B817	5 897 643	0	6 581 140	6 581 140	100,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0	0,00%
16.	4.Központi irányítószervi támogatás	1 064 799	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0	0,00%
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0	0,00%	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	787 709	400 000	416 509	416 509	100,00%
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0	0,00%	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0	0,00%
19.	7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111	0	250 000	250 000	0	0,00%	7.Hosszú lejáratú hitel törl K9111	0	0	0	0	0,00%
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	787 709	400 000	416 509	416 509	100,00%	8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93	0	0	0	0	0,00%
21.							9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz.K914	41 410	52 034	52 033	52 033	100,00%
22.	Tárgyévi költségv. bevételek összesen (I. + II. +III.)	16 174 035	9 758 073	17 708 757	16 865 534	95,24%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	13 355 831	9 758 073	17 708 757	14 555 308	82,19%

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	882 636	940 614	912 663	97,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	148 491	157 478	147 342	93,56%
4.	3. Dologi kiadás K3.	375 581	388 475	349 796	90,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	22 700	22 700	22 700	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	22 700	22 700	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 429 408	1 509 267	1 432 501	94,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 359	7 041	6 793	96,48%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	1 727	1 727	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 359	8 768	8 520	97,17%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 433 767	1 518 035	1 441 021	94,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 433 767	1 518 035	1 441 021	94,93%

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 051	249 687	145 044	58,09%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	41 699	46 527	16 584	35,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	887 633	1 824 380	1 031 853	56,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 166 415	1 123 750	1 029 627	91,62%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	340 469	428 289	426 699	99,63%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	452 759	446 282	445 741	99,88%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K513	216 000	91 992	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 395 418	3 323 925	2 290 139	68,90%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 406 122	3 724 300	1 964 210	52,74%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	251 438	183 857	73,12%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 000	48 698	45 146	92,71%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	26 735	25 583	95,69%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	12 900	10 500	81,40%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	4 400	4 400	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 697 017	4 024 436	2 193 213	54,50%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 092 435	7 348 361	4 483 352	61,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 806 172	15 662 608	12 677 526	80,94%

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	401 348	414 632	350 282	84,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	77 413	78 792	58 160	73,81%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 373	39 190	28 319	72,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	518 134	532 614	436 761	82,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	518 134	532 614	436 761	82,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	518 134	532 614	436 761	82,00%

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 503 035	1 604 933	1 407 989	87,73%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	267 603	282 797	222 086	78,53%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 302 587	2 252 045	1 409 968	62,61%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 189 115	1 146 450	1 052 327	91,79%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	363 169	450 989	449 399	99,65%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	452 759	446 282	445 741	99,88%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	216 000	91 992	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 342 960	5 365 806	4 159 401	77,52%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 410 481	3 731 341	1 971 003	52,82%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	253 165	185 584	73,31%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 000	48 698	45 146	92,71%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	15 000	26 735	25 583	95,69%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	12 900	10 500	81,40%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	4 400	4 400	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 701 376	4 033 204	2 201 733	54,59%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 044 336	9 399 010	6 361 134	67,68%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	9 758 073	17 713 257	14 555 308	82,17%

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	490 580	491 086	469 011	95,50%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	86 948	87 027	84 362	96,94%
4.	3. Dologi kiadás K3.	236 569	237 744	218 126	91,75%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	814 097	815 857	771 499	94,56%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 184	5 339	5 091	95,35%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 184	5 339	5 091	95,35%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	818 281	821 196	776 590	94,57%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	818 281	821 196	776 590	94,57%

3. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	392 056	449 528	443 652	98,69%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	61 543	70 451	62 980	89,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	139 012	150 731	131 670	87,35%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	22 700	22 700	22 700	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	22 700	22 700	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	615 311	693 410	661 002	95,33%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	175	1 702	1 702	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	1 727	1 727	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	175	3 429	3 429	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	615 486	696 839	664 431	95,35%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	615 486	696 839	664 431	95,35%

3. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	882 636	940 614	912 663	97,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	148 491	157 478	147 342	93,56%
4.	3. Dologi kiadás K3.	375 581	388 475	349 796	90,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	22 700	22 700	22 700	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	22 700	22 700	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 429 408	1 509 267	1 432 501	94,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 359	7 041	6 793	96,48%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	1 727	1 727	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 359	8 768	8 520	97,17%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 433 767	1 518 035	1 441 021	94,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 433 767	1 518 035	1 441 021	94,93%

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	79 530	106 938	43 554	40,73%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	25 650	31 830	6 196	19,47%
4.	3. Dologi kiadás K3.	189 620	734 694	163 221	22,22%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		4 500	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353		500	215	43,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	294 800	877 962	212 971	24,26%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 350	5 594	2 268	40,54%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 350	5 594	2 268	40,54%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	300 150	883 556	215 239	24,36%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	300 150	883 556	215 239	24,36%

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Önkorm. Oktatási intézm. Fejleszt.			
A	B	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 189	1 189	1 189	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 189	1 189	1 189	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	29 142	29 142	26 547	91,10%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 142	29 142	26 547	91,10%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 331	30 331	27 736	91,44%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 331	30 331	27 736	91,44%

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADASOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	18 700	4 200	4 200	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	18 700	4 200	4 200	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	18 700	4 200	4 200	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	18 700	4 200	4 200	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	18 700	4 200	4 200	100,00%

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 217	21 770	13 722	63,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 488	3 655	2 021	55,29%
4.	3. Dologi kiadás K3.	209 547	505 354	433 275	85,74%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	335 469	423 289	423 289	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	335 469	423 289	423 289	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	561 721	954 068	872 307	91,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 968 614	2 173 380	1 095 826	50,42%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 663	4 663	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		4 663	4 663	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 968 614	2 178 043	1 100 489	50,53%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 530 335	3 132 111	1 972 796	62,99%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 530 335	3 132 111	1 972 796	62,99%

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	23 600	14 900	14 900	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	15 000	10 500	10 500	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	4 400	4 400	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	23 600	14 900	14 900	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	23 600	14 900	14 900	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	23 600	14 900	14 900	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	24 000	24 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	19 000	24 000	24 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	24 000	24 000	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	24 000	24 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	24 000	24 000	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	98 279	98 157	66 967	68,22%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 815	7 815	5 572	71,30%
4.	3. Dologi kiadás K3.	24 500	25 208	11 660	46,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	130 594	131 180	84 199	64,19%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 566	9 566	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 566	9 566	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	140 160	140 746	84 199	59,82%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	140 160	140 746	84 199	59,82%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 224	4 224	2 204	52,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	739	739	307	41,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 204	9 204	2 403	26,11%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	14 167	14 167	4 914	34,69%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	402 052	457 892	81 285	17,75%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	12 300	32 760	11 661	35,60%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	414 352	490 652	92 946	18,94%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	428 519	504 819	97 860	19,39%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	428 519	504 819	97 860	19,39%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 645	87 948	87 948	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	90 645	87 948	87 948	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	90 645	87 948	87 948	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	90 645	87 948	87 948	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 891	3 832	3 832	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 833	25 833	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	25 833	25 833	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	25 891	29 665	29 665	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	226 033			0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	139 700	76 252	64 566	84,67%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	365 733	76 252	64 566	84,67%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	391 624	105 917	94 231	88,97%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	391 624	105 917	94 231	88,97%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		81 716	27 982	34,24%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	34 796	34 796	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	34 796	116 512	27 982	24,02%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 796	116 512	27 982	24,02%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	34 796	116 512	27 982	24,02%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közzilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 000	26 610	26 157	98,30%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	27 000	26 610	26 157	98,30%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	3 765	3 765	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	3 765	3 765	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 000	30 375	29 922	98,51%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 000	30 375	29 922	98,51%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 251	2 251	2 250	99,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	342	342	342	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	156 609	164 106	164 103	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	159 202	166 699	166 695	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	411 304	364 486	364 486	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 599	105 130	105 130	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	471 903	469 616	469 616	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	631 105	636 315	636 311	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	631 105	636 315	636 311	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. Ellátás+COVID védek.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	6 491	6 491	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	6 491	6 491	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	6 491	6 491	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	6 491	6 491	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 146	1 356	674	49,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	99 871	79 266	79 266	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	99 871	79 266	79 266	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	112 624	80 622	79 940	99,15%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	49 283	49 981	49 981	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	49 283	49 981	49 981	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	161 907	130 603	129 921	99,48%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	161 907	130 603	129 921	99,48%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	5 539	5 536	99,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	3 410	68,20%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	3 410	68,20%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
16.	I. Működési kiad. összesen	89 880	85 620	75 977	88,74%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	89 880	85 620	75 977	88,74%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	89 880	85 620	75 977	88,74%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	15 000	15 000		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	12 000	13 710	13 710	100,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	12 000	13 710	13 710	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	27 000	28 710	13 710	47,75%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		9 525	9 525	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	9 525	9 525	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	27 000	38 235	23 235	60,77%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	27 000	38 235	23 235	60,77%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás+TV műsorszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 385	30 385	30 385	100,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	30 385	30 385	30 385	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	30 385	30 385	30 385	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 385	30 385	30 385	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 385	30 385	30 385	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal v.gazdálk.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	85 000	184 715	72 262	39,12%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	459	45,90%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	459	45,90%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	86 000	185 715	72 721	39,16%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		264 930	37 757	14,25%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	12 735	12 321	96,75%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	12 735	12 321	96,75%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	277 665	50 078	18,04%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	87 000	463 380	122 799	26,50%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	87 000	463 380	122 799	26,50%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támogat.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	81	81	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	184 333	191 820	191 820	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	184 333	191 820	191 820	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	188 305	191 901	191 901	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 000	8 000	8 000	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	2 500	2 500	2 500	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	14 000	13 262	94,73%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 000	14 000	13 262	94,73%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 500	24 500	23 762	96,99%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	212 805	216 401	215 663	99,66%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	212 805	216 401	215 663	99,66%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Házi orvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	510	1 560	1 560	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	165			0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 850	11 271	11 257	99,88%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 440	2 840	2 840	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 440	2 840	2 840	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	14 965	15 671	15 657	99,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	38 443	67	57	85,07%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	40 843	2 467	57	2,31%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 808	18 138	15 714	86,64%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 808	18 138	15 714	86,64%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 530	24 506	24 506	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	40 530	24 506	24 506	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	40 530	24 506	24 506	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 530	24 506	24 506	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 530	24 506	24 506	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejleszt. Támog.-			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	18 990	14 787	14 787	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 943	2 146	2 146	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 072	39 312	39 310	99,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	33 005	56 245	56 243	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	254 420	264 216	254 691	96,39%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	254 420	264 216	254 691	96,39%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	287 425	320 461	310 934	97,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	287 425	320 461	310 934	97,03%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Forg. és befekt. célú műv. Hiteltörl.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 000			0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500			0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500			0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	5 000	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 000	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	400 000	416 509	416 509	100,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	405 000	416 509	416 509	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650	2 470	2 454	99,35%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 500	43 722	43 722	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	40 500	43 722	43 722	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	44 150	46 192	46 176	99,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 915	2 040	2 040	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 915	2 040	2 040	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	46 065	48 232	48 216	99,97%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	46 065	48 232	48 216	99,97%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzatok elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	157 187	157 187	157 187	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	157 187	157 187	157 187	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 187	157 187	157 187	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		6 581 140	6 581 140	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 313 737	7 897 738	7 777 665	98,48%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 470 924	8 054 925	7 934 852	98,51%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	5 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	5 000	5 000	5 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	5 000	5 000	5 000	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 000	5 000	5 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 000	5 000	5 000	100,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		C	D	E	F
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 051	249 687	145 044	58,09%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	41 699	46 527	16 584	35,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	887 633	1 824 380	1 031 853	56,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	950 415	1 031 758	1 029 627	99,79%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	340 469	428 289	426 699	99,63%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	452 759	446 282	445 741	99,88%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 179 418	3 227 433	2 290 139	70,96%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 406 122	3 724 300	1 964 210	52,74%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	251 438	183 857	73,12%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 000	48 698	45 146	92,71%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	26 735	25 583	95,69%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	12 900	10 500	81,40%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	4 400	4 400	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 697 017	4 024 436	2 193 213	54,50%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 876 435	7 251 869	4 483 352	61,82%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 590 172	15 566 116	12 677 526	81,44%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	216 000	91 992	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	216 000	91 992	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	216 000	91 992	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	216 000	91 992	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	216 000	91 992	0	0,00%

4. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 051	249 687	145 044	58,09%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	41 699	46 527	16 584	35,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	887 633	1 824 380	1 031 853	56,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 166 415	1 123 750	1 029 627	91,62%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	340 469	428 289	426 699	99,63%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	452 759	446 282	445 741	99,88%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	216 000	91 992	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 395 418	3 319 425	2 290 139	68,99%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 406 122	3 724 300	1 964 210	52,74%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	251 438	183 857	73,12%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 000	48 698	45 146	92,71%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	26 735	25 583	95,69%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400	12 900	10 500	81,40%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600	4 400	4 400	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 697 017	4 024 436	2 193 213	54,50%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 092 435	7 343 861	4 483 352	61,05%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 806 172	15 658 108	12 677 526	80,96%

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	272 360	285 446	243 301	85,24%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	54 639	56 161	41 775	74,38%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 264	38 016	27 848	73,25%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	365 263	379 623	312 924	82,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	365 263	379 623	312 924	82,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	365 263	379 623	312 924	82,43%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 218	25 253	18 101	71,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 724	4 724	2 516	53,26%
4.	3. Dologi kiadás K3.	250	250	4	1,60%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	30 192	30 227	20 621	68,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 192	30 227	20 621	68,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 192	30 227	20 621	68,22%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 123	19 123	12 303	64,34%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 139	3 139	1 873	59,67%
4.	3. Dologi kiadás K3.	545	557	298	53,50%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	22 807	22 819	14 474	63,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 807	22 819	14 474	63,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 807	22 819	14 474	63,43%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0			0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	316 701	329 822	273 705	82,99%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	62 502	64 024	46 164	72,10%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 059	38 823	28 150	72,51%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	418 262	432 669	348 019	80,44%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	418 262	432 669	348 019	80,44%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	418 262	432 669	348 019	80,44%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	42 213	42 199	37 294	88,38%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 689	7 689	5 704	74,18%
4.	3. Dologi kiadás K3.	147	200	141	70,50%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	50 049	50 088	43 139	86,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	50 049	50 088	43 139	86,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	50 049	50 088	43 139	86,13%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ovoda intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	34 417	34 333	31 005	90,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 860	5 866	5 079	86,58%
4.	3. Dologi kiadás K3.	157	157	27	17,20%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	40 434	40 356	36 111	89,48%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 434	40 356	36 111	89,48%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 434	40 356	36 111	89,48%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Bölcsoede intézményüzemeltetési feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 017	8 278	8 278	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 362	1 213	1 213	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	10	10	1	10,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	9 389	9 501	9 492	99,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	9 389	9 501	9 492	99,91%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	9 389	9 501	9 492	99,91%

5. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	401 348	414 632	350 282	84,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	77 413	78 792	58 160	73,81%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 373	39 190	28 319	72,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	518 134	532 614	436 761	82,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	518 134	532 614	436 761	82,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	518 134	532 614	436 761	82,00%

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2021. év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	22 700	22 700	22 700	100,00%
4.	Intézmények összesen:	22 700	22 700	22 700	100,00%
5.					
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.	OGY képvis. Választáshoz kapcs. Pe. Átad.				0,00%
8.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
9.					
10.	Önkormányzat				
11.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	335 304	423 124	423 124	100,00%
12.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0,00%
13.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.	165	165	165	100,00%
14.	- Mezőkövesdi Hulladékgazd. Társulás				0,00%
15.	- Egyszeri kieg. Gyermekvéd. Visszafiz.				0,00%
16.	- Tiszafüred önkorm. Megállap.al.				0,00%
17.	- BURSA ösztöndíj támogatás	5 000	5 000	3 410	68,20%
18.	Önkormányzat összesen:	340 469	428 289	426 699	99,63%
19.					
20.	Összesen	363 169	450 989	449 399	99,65%

I. 4.7. Elvonások és befizetések 2021. év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kedvezm. Szoc. Hhj. Adó elvon				0,00%
3.	Intézmények összesen:		0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				0,00%
6.	OGY képvis. Választáshoz kapcs. Pe. Átad.				0,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				0,00%
11.	szolidaritási hozzájárulás	157 187	157 187	157 187	100,00%
12.					
13.					
14.	Önkormányzat összesen	157 187	157 187	157 187	100,00%
15.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	157 187	157 187	157 187	100,00%

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. év K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.	Európai parl képvis.válhoz kapcs. Ktg. Megtér.				0,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre	5 000	500	500	100,00%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	10 000	0		0,00%
12.	- Művelődési Közalapítvány	8 259	6 613	6 613	100,00%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	40 500	43 722	43 722	100,00%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	40 530	24 506	24 506	100,00%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	91 512	72 553	72 553	100,00%
	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.	36 333	33 820	33 820	100,00%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	30 385	30 385	30 385	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	14 000	19 000	19 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	5 000	5 000	5 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	26 000	36 000	36 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	60 000	91 000	91 000	100,00%
22.	- Zsóry Futball Club támog	62 000	31 000	31 000	100,00%
23.	- Térségi TDM szervezet támogatása	0	0		0,00%
24.	- Fürdővárosok szöv. Tagdíj	0	50	49	98,00%
25.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	950	410	43,16%
26.	- Praxis műk. költségeinek támog.	1 440	1 440	1 440	100,00%
27.	- Helyi buszközlekedés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
28.	- Városgazd. Zrt-nek Tanuszoza műk.	12 000	13 710	13 710	100,00%
29.	- Házi orvosoknak COVID járvány miatt		1 400	1 400	100,00%
32.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra		25 833	25 833	100,00%
	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "				
33.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K512	452 759	446 282	445 741	99,88%
35.					
36.	Önkormányzat mindösszesen	452 759	446 282	445 741	99,88%

8. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 500	403	26,87%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	3 500	3 500	3 000	85,71%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt. K48	2 000	2 000	495	24,75%
4.	Települési tám.-rendkívüli gyermekv. K42	500	0		0,00%
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	20 000	15 000	14 100	94,00%
6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42				0,00%
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42				0,00%
8.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás				0,00%
9.	Arany János Ösztöndíj K48	120	0		0,00%
10.	Szemétszállítás támogatása K48	20 000	15 000	14 381	95,87%
11.	Buszközeledés támogatása K48	20 000	28 100	28 057	99,85%
12.	Fürdőbelépő támogatása K48	12 000	8 981	5 489	61,12%
13.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	1 093	109,30%
14.	Rendkívüli települési támog.			13	0,00%
15.	Téli rezsicsökkentés támogatása K48				
16.					
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	80 620	75 081	67 031	89,28%

9. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2021. év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	KEOP pály visszafiz. Köt.		4 663	4 663	100,00%
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	4 663	4 663	100,00%

10. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2021. év K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				
2.	Ebből:				
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	14 000	14 000	13 262	94,73%
6.	- LAKSZÖVNEK ÖNK. Lakásokra	1 000	1 000	586	58,60%
7.	- VG Zrt-nek Gépjárművásárlásra		11 735	11 735	100,00%
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	15 000	26 735	25 583	95,69%

II. 3.6. Lakástámogatás 2021. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0			
3.					
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	8 600	4 400	4 400	100,00%
8.		0			
9.	Önkormányzat összesen:	8 600	4 400	4 400	100,00%
10.	MINDÖSSZESEN	8 600	4 400	4 400	100,00%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Műk. célú visszatérí. Támog. Kölcs. ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3 Műk. célú vtérí. Támog. Kölcs. törl ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.5.1. Kamatm. kölcsön nyújt háztartnak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatm. kölcsön nyújt civisznek K508	0			
8.	I. 4.5.3. Kamatm. kölcsön nyújt VG Zrtnek K508				0,00%
9.	I. 4.5.4. Kamatm. kölcsön nyújt Matyó Népm				0,00%
10.	I. 4.5.5. Kamatm. kölcsön nyújt Fúvós Maj K508				0,00%
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
12.					
13.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
14.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
15.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
16.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400	12 900	10 500	81,40%
17.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak K86	15 000	10 500	10 500	100,00%
18.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	2 400	0	0,00%
19.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI				0,00%
20.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön				0,00%
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400	12 900	10 500	81,40%
22.					
23.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	17 400	12 900	10 500	81,40%

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	690 198	743 074	731 882	98,49%
2.	I/1. Működési bevételek B4	113 000	113 871	102 679	90,17%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	577 198	629 203	629 203	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	577 198	629 203	629 203	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	690 198	743 074	731 882	98,49%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		29 080	29 080	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	743 569	745 881	712 594	95,54%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	743 569	774 961	741 674	95,70%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 433 767	1 518 035	1 473 556	97,07%

13. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Onkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 368 261	3 653 819	3 670 867	100,47%
2.	I/1. Működési bevételek B4	360 163	574 441	683 944	119,06%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	982 635	982 635	1 023 663	104,18%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	600	600	338	56,33%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	195 000	195 000	196 659	100,85%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000	780 000	812 359	104,15%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 035	7 035	14 307	203,37%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 966 463	2 013 594	1 939 070	96,30%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 752 977	1 762 913	1 762 913	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 300 837	1 397 146	1 397 146	100,00%
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	452 140	360 046	360 046	100,00%
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	5 721	5 721	100,00%
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	213 486	250 681	176 157	70,27%
16.	3.5. Műk.c. visszatér.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	59 000	83 149	24 190	29,09%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64	59 000	59 000	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65		24 149	24 190	100,17%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 569 595	1 976 686	1 442 262	72,96%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	170 000	170 000	75 386	44,34%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	170 000	170 000	75 191	44,23%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	195	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 392 329	1 799 420	1 357 487	75,44%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	27 325	27 325	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 392 329	1 772 095	1 330 162	75,06%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	7 266	7 266	9 389	129,22%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	7 266	7 266	9 098	125,21%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75	0	0	291	0,00%
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 937 856	5 630 505	5 113 129	90,81%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	250 000	250 000	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 218 316	2 779 954	2 779 954	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0,00%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			55 418	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817		6 581 140	6 581 140	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 868 316	10 027 603	9 833 021	98,06%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	7 806 172	15 658 108	14 946 150	95,45%

13. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVETELET ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	4 760	4 760	100,00%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0		0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	4 760	4 760	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 760	4 760	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TÁRGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVETELET ÖSSZESEN (I+II)	0	4 760	4 760	100,00%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELET B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 170	9 170	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	518 134	518 684	431 898	83,27%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELET ÖSSZESEN:	518 134	527 854	441 068	83,56%
48.	BEVÉTELET MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	518 134	532 614	445 828	83,71%

13. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	4 058 459	4 401 653	4 407 509	100,13%
2.	I/1. Működési bevételek B4	473 163	688 312	786 623	114,28%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	982 635	982 635	1 023 663	104,18%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	600	600	338	56,33%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	195 000	195 000	196 659	100,85%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000	780 000	812 359	104,15%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 035	7 035	14 307	203,37%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 543 661	2 647 557	2 573 033	97,19%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 752 977	1 762 913	1 762 913	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 300 837	1 397 146	1 397 146	100,00%
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	452 140	360 046	360 046	100,00%
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	5 721	5 721	100,00%
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	790 684	884 644	810 120	91,58%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	59 000	83 149	24 190	29,09%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64	59 000	59 000	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65	0	24 149	24 190	100,17%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 569 595	1 976 686	1 442 262	72,96%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	170 000	170 000	75 386	44,34%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	170 000	170 000	75 191	44,23%
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	195	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 392 329	1 799 420	1 357 487	75,44%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	27 325	27 325	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 392 329	1 772 095	1 330 162	75,06%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	7 266	7 266	9 389	129,22%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	7 266	7 266	9 098	125,21%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	291	0,00%
35.	TÁRGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 628 054	6 378 339	5 849 771	91,71%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	250 000	250 000	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 218 316	2 818 204	2 818 204	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	55 418	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	6 581 140	6 581 140	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 130 019	11 330 418	11 015 763	97,22%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	9 758 073	17 708 757	16 865 534	95,24%

I/1. Működési bevételek részletezése 2021. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35	186	37	19,89%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	47 404	47 786	44 188	92,47%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 542	2 865	2 351	82,06%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339	42 339	37 442	88,43%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 678	20 678	18 638	90,13%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	1	16	23	143,75%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	113 000	113 871	102 679	90,17%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411		0	0	0,00%
31.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	0	0	0	0,00%
32.					
33.	Önkormányzat				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			1 044	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 000	41 000	38 770	94,56%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	40 000	40 000	30 731	76,83%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	150 000	150 000	141 169	94,11%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.				0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	63 000	63 000	73 170	116,14%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	47 113	261 391	372 722	142,59%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	47 113	261 391	308 674	118,09%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	19 050	19 050	22 355	117,35%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel		19 000	21 867	115,09%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411			3 983	0,00%
47.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	360 163	574 441	683 944	119,06%

14. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése 2021. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35	186	1 081	581,18%
50.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	88 404	88 786	82 958	93,44%
51.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	42 542	42 865	33 082	77,18%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	150 000	150 000	141 169	94,11%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339	42 339	37 442	88,43%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	83 678	83 678	91 808	109,72%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	47 113	261 391	372 722	142,59%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	47 113	261 391	309 930	118,57%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	19 051	19 051	22 355	117,34%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	19 000	21 867	115,09%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	1	16	4 006	25037,50%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	473 163	688 312	786 623	114,28%

15. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2021. év B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	600	600	338	56,33%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	600	600	338	56,33%
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	600	600	338	56,33%
4.					
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	195 000	195 000	196 659	100,85%
6.	2.2.1. építményadó	195 000	195 000	196 659	100,85%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000	780 000	812 359	104,15%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	750 000	750 000	792 691	105,69%
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	750 000	750 000	792 691	105,69%
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	30 000	30 000	19 668	65,56%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000	30 000	19 668	65,56%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2021. év B36

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	450	450	0	0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	85	85	476	560,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 500	1 500	615	41,00%
6.	2.4.6. késedelmi pótlék, bírság	1 000	1 000	3 800	380,00%
7.	2.4.7. talajterhelési díj	4 000	4 000	9 416	235,40%
8.	2.4.8. egyéb közhatalmi bev.				0,00%
9.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	7 035	7 035	14 307	203,37%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111				
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,53 fő	248 226	248 996	248 996	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal műk. Támog. beszámítás után				
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.kiegészítés előtt	23 086	23 086	23 086	100,00%
5.	támogatása	23 086	23 086	23 086	100,00%
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	47 440	47 440	47 440	100,00%
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 440	47 440	47 440	100,00%
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	17 100	17 100	17 100	100,00%
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	17 100	17 100	17 100	100,00%
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	29 693	30 599	30 599	100,00%
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	29 693	30 599	30 599	100,00%
12.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	44 307	44 307	44 307	100,00%
13.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 307	44 307	44 307	100,00%
14.	előtt	125	125	125	100,00%
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	125	125	125	100,00%
16.	I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	409 977	411 653	411 653	100,00%
17.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	319 599	333 640	333 640	100,00%
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	45 096	44 804	44 804	100,00%
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	193 974	193 973	193 973	100,00%
21.	I.2.3.1.1.1.pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők	3 024	2 938	2 938	100,00%
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg.	1 611	1 611	1 611	100,00%
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők	75 894	89 918	89 918	100,00%
24.	I.2.3.2.1.1.Ped.II.kat. Segítők kieg. Támog.		396	396	100,00%
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	513 451	592 000	592 000	100,00%
26.	I.3.1.1.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
27.	I.3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 247	19 247	19 247	100,00%
28.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	50 020	51 926	51 926	100,00%
29.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	29 565	31 011	31 011	100,00%
30.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	14 599	14 190	14 190	100,00%
31.	I.3.2.4.3.Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	89 661	93 395	93 395	100,00%
32.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 170	2 242	2 242	100,00%
33.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000	2 000	2 000	100,00%
34.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	10 550	10 856	10 856	100,00%
35.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismerett szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	30 600	30 600	30 600	100,00%
36.	I.3.3.1.2.bölcsődei ellátás -elismerett szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	57 510	75 402	75 402	100,00%
37.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	14 490	13 278	13 278	100,00%
38.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	50 809	48 862	48 862	100,00%
39.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	34 753	34 961	34 961	100,00%
40.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	59 067	56 668	56 668	100,00%
41.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 819	52 986	52 986	100,00%
42.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 591	1 083	1 083	100,00%
43.	2.2.3. Szociális ágazati összevont pótlék		53 293	53 293	100,00%
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	57 810	59 853	59 853	100,00%
45.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművi feladatokhoz	35 610	36 200	36 200	100,00%
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200	22 200	22 200	100,00%
47.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 453	1 453	100,00%
59.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 300 837	1 397 146	1 397 146	100,00%

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

19. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2021. év B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	202 140	203 998	203 998	100,00%
2.	3.1.2.2. Helyi önk. Részére adható egyéb műk.c. tám.- iparűz.adó bev.kies.. B115	250 000	130 215	130 215	100,00%
3.	3.1.2.3 Lakossági víz-csatorna tám.		25 833	25 833	100,00%
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.		0			
11.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	452 140	360 046	360 046	100,00%

20. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2021. év B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Előző évi normatív támogatás. Elszámolása		5 721	5 721	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0	5 721	5 721	100,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2021. év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	790 684	884 644	810 120	91,58%
2.	Intézmények:	577 198	629 203	629 203	100,00%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	577 198	629 203	629 203	100,00%
4.	- EU-s pályázat				
5.	-Mk-i Óvoda- Kincses kult.pály.				0,00%
6.					0,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	4 760	4 760	100,00%
8.					0,00%
9.					0,00%
10.					0,00%
11.	nyári diákmunka		4 760	4 760	100,00%
12.	Önkormányzat B16	213 486	250 681	176 157	70,27%
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	25 000	47 146	47 146	100,00%
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	112 989	112 488	70 616	62,78%
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 440	1 440	1 337	92,85%
16.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	41 157	41 707	6 550	15,70%
17.	- eü. Int-től átvett	22 700	22 700	22 700	100,00%
18.	- egyszeri gyermekvéd. Támog				0,00%
19.	- egyéb pály. - Nemzeti Művelődési int.		15 000	15 000	100,00%
20.	- Házi gyermekorv.körzet műk. TB	10 200	10 200	12 808	125,57%
21.					
22.					
23.					

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2021. év B65

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0	24 149	24 190	100,17%
2.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
3.					0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,00%
6.					0,00%
7.					
8.	Önkormányzat összesen:	0	24 149	24 190	100,17%
9.	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Tisztítsuk meg az országot pály.		24 149	24 149	100,00%
10.	Háztartások befizetése			41	0,00%

22. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2021. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet	0			0,00%
3.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52	170 000	170 000	75 191	44,23%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			195	0,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55			0	
13.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B55	170 000	170 000	75 386	44,34%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55	170 000	170 000	75 386	44,34%

23. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2021. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry+ víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	150 000	150 000	141 169	94,11%
9.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása,				0,00%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	150 000	150 000	141 169	94,11%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2021.év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1	1	0	0,00%
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	1	1	0	0,00%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	0,00%
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	0	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	19 000	19 000	21 867	115,09%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				0,00%
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	50	50	488	976,00%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
26.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	19 050	19 050	22 355	117,35%
27.					
28.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	19 051	19 051	22 355	117,34%

25. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2021. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Major támogatás				
3.	2.1.3. Belterületi utak felújítása-Mindszenthy		27 325	27 325	100,00%
5.					
6.					
7.					
8.	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	27 325	27 325	100,00%

26. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2021. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25

2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Pályázat				0,00%
3.					
4.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.	Önkormányzat				
9.	Önkorm. Pályázatokra:				
10.	- Ipari park III. ütem	695 308	695 308	695 308	100,00%
11.	- Ipari park I. ütem		379 299	0	0,00%
12.	- Mköv-Bzsérc kerékp.út többlettámog.	265 972	265 972	265 772	99,92%
13.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	9 566	9 566	0	0,00%
14.	- Egész életen át tartó tanulás	9 014	9 014	1 205	13,37%
15.	- Humán kap. Fejl. Bükkábrány	41 612	41 612	0	0,00%
16.	- HADAS turisztikai fejl.	94 600	94 600	108 690	114,89%
17.	- Humán szolgálat. Fejl. Bogács	8 451	8 451	0	0,00%
18.	- Turisztikai térség fejl GINOP-1.3.4.-17	450	450	407	90,44%
19.	- Hadnagy úti futóp.TOP-7.1.1	8 000	8 000	0	0,00%
20.	- Önk. Étk. Fejl. Támog. Móra F. konyha	9 356	9 356	0	0,00%
21.	- Csapadéksatorna fejl.	250 000	250 000	250 000	100,00%
22.	- EFOP-3.3.2. Műv Ház gyerekprog.		467	467	100,00%
23.	-TOP 2.1.0 Tiszadorogma-Mk. Belt. Vízer.			89	0,00%
24.	- TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhelyek			7 958	0,00%
25.	- TOP 5.0.1 Helyi identitás			266	0,00%
26.	Önkormányzat összesen:	1 392 329	1 772 095	1 330 162	75,06%
27.	II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	1 392 329	1 772 095	1 330 162	75,06%

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75

2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.	Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítv.				0,00%
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Megelőleg vissz.				0,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól-megsz. LTP			291	0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	0	0	291	0,00%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	0	0	291	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2021. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B64	59 000	59 000	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól				0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbál Club		0	0	0,00%
7.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt.	50 000	50 000		0,00%
8.	I. 4.1.4. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népműv. Egyesület	5 000	5 000		0,00%
9.	I. 4.1.5. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvos Majorett Alapítvány	4 000	4 000		0,00%
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B64	59 000	59 000	0	0,00%
11.					
12.					
13.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
14.					
15.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	7 266	7 266	9 098	125,21%
16.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	6 415	6 415	8 247	128,56%
17.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	851	851	851	100,00%
18.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
19.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
20.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése KÖHI				0,00%
21.	II.3.1.6.Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry FC-től				0,00%
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B74	7 266	7 266	9 098	125,21%
23.					
24.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	66 266	66 266	9 098	13,73%

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	97 262	97 262	87 673	90,14%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	97 262	97 262	87 673	90,14%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			6	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	34 245	34 245	31 580	92,22%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339	42 339	37 442	88,43%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 678	20 678	18 638	90,13%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			7	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	0	0	0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	97 262	97 262	87 673	90,14%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	721 019	723 934	690 647	95,40%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		2 330	2 330	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	721 019	721 604	688 317	95,39%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	818 281	821 196	778 320	94,78%

30. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei**Ezer Ft-ban**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	592 936	645 812	644 209	99,75%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	15 738	16 609	15 006	90,35%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35	186	31	16,67%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	13 159	13 541	12 608	93,11%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 542	2 865	2 351	82,06%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410-B411	1	16	16	100,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	577 198	629 203	629 203	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	577 198	629 203	629 203	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	592 936	645 812	644 209	99,75 %
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 550	51 027	51 027	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		26 750	26 750	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	22 550	24 277	24 277	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	615 486	696 839	695 236	99,77%

30. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei**Ezer Ft-ban**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	690 198	743 074	731 882	98,49%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	113 000	113 871	102 679	90,17%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35	186	37	19,89%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	47 404	47 786	44 188	92,47%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 542	2 865	2 351	82,06%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 339	42 339	37 442	88,43%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	20 678	20 678	18 638	90,13%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	1	1	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	1	16	23	143,75%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	577 198	629 203	629 203	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	577 198	629 203	629 203	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	690 198	743 074	731 882	98,49%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	743 569	774 961	741 674	95,70%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	29 080	29 080	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	743 569	745 881	712 594	95,54%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 433 767	1 518 035	1 473 556	97,07%

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	0	4 760	4 760	100,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	4 760	4 760	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 760	4 760	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65			0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	4 760	4 760	100,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	4 760	4 760	100,00%

31. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVII INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	518 134	527 854	441 068	83,56%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 170	9 170	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	518 134	518 684	431 898	83,27%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	518 134	527 854	441 068	83,56%

31. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	0	0	0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMÉNYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0	0,00%

31. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	4 760	4 760	100,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	4 760	4 760	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	4 760	4 760	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	44.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	4 760	4 760	100,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	518 134	527 854	441 068	83,56%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	9 170	9 170	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	518 134	518 684	431 898	83,27%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	518 134	532 614	445 828	83,71%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet-				
3.	Főépület fűtésfelújítás		1 727	1 727	100,00%
4.	Rendelőintézet összesen:	0	1 727	1 727	100,00%
5.					
6.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde				
7.					
8.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde össz.	0			
9.					
10.	Intézmények összesen:	0	1 727	1 727	100,00%
11.					
12.					
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
14.					
15.	Ingatlanok felújítása K71				
16.	Útfelújítások, járdafelújítások				
17.					
18.					
19.	Mindszenty út felújítása BMÖFT/6-8/2021.		42 042	42 042	100,00%
20.	Bogácsi út út felújítása	60 599	63 088	63 088	100,00%
21.	Útfelújítás összesen	60 599	105 130	105 130	100,00%
22.					
23.	Ingatlanok felújítása K71				
24.	Víz-,csatorna felújítás	139 700	76 252	64 566	84,67%
25.	Szennyvízrekonstrukció pály. Áth.	34 796	34 796	0	0,00%
26.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.				
27.	Ivóvíz rendszer felújítás				0,00%
28.	Települési vízellátás összesen	174 496	111 048	64 566	58,14%
29.					
30.	Tájházak nádfedésének felújítása		2 560	2 560	
31.	Önkorm. Ingatlanok felúj.(lakások, helyiségek)	10 000	26 804	6 055	22,59%
32.	Városi Könyvtár pince beázás miatt	2 300	2 300	1 950	84,78%
33.	Városi Galéria lépcső felújítása		1 096	1 096	100,00%
34.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	12 300	32 760	11 661	35,60%
35.					
36.	Ingatlanok felújítása K71				
37.					
38.				0	0,00%
39.	Zöldterületek fejlesztése	0	0	0	0,00%
40.					
41.			0	0	0,00%
42.	Óvodai feladatok összesen	0	0	0	0,00%
43.					
44.	Ingatlanok felújítása K71				
45.	Fallabda pálya felújítása	2 500	2 500	2 500	100,00%
46.					
47.	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 500	2 500	2 500	100,00%
48.	Önkormányzat összesen	249 895	251 438	183 857	73,12%
49.					
50.	Mindösszesen	249 895	253 165	185 584	73,31%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64				
2.	Orvosi gép-műszer	134	38	38	
3.	porszívó	41	32	32	100,00%
4.	Hőlégtsterilizátor 40 l-es - Nőgyógyászat		602	602	100,00%
5.	Spirométer -Pulmonológia		305	305	100,00%
6.	Klímaberendezés -Védőnők		250	250	100,00%
7.	EKG-Holter készülék - Kardiológia		317	317	100,00%
8.	Hűtő beszerzés - Szemészet		55	55	100,00%
9.	Labor forgószék - laboratórium		52	52	100,00%
10.	Bőr forgószék - igazgatás		51	51	100,00%
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	O s s z e s e n :	175	1 702	1 702	100,00%
16.					
17.					
18.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
19.	- konyhai eszközök	1 391	1 391	1 391	100,00%
20.	- óvodai eszközök, bútorok	2 793	2 948	2 700	91,59%
21.	- Kincses Kultúróvoda 2020 pályázati pénzből eszközök beszerzése		1 000	1 000	100,00%
22.					
23.					
24.					
25.	Városi Óvoda Bölcsőde O s s z e s e n :	4 184	5 339	5 091	95,35%
26.					
27.	Intézmények összesen:	4 359	7 041	6 793	96,48%
28.					
29.	Közös Önkormányzati Hivatal				
30.		0			
31.		0			
32.		0			
33.		0			
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	
35.					
36.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
37.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	2 000	3 765	3 765	100,00%
38.					
39.					
40.	Közvilágítási feladatok összesen	2 000	3 765	3 765	100,00%
41.					
42.					
43.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
44.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	1 112 869	1 317 490	938 433	71,23%
45.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	190 850	190 850	127 019	66,55%
46.	Ipari park fejlesztés 3. ütem	664 895	664 895	30 229	4,55%
47.	Fűnyíró beszerzés Zsóry liget		145	145	100,00%
48.					
49.					
50.	Városgazd. Szolg. összesen	1 968 614	2 173 380	1 095 826	50,42%
51.					
52.					

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
53.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
54.					
55.	Mezőkövesd Bükkzsérc kerékpárút kialakítás	411 304	364 486	364 486	100,00%
56.					
57.					
58.	Út építése összesen:	411 304	364 486	364 486	100,00%
59.					
60.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
62.	Zsóry fürdő tervek		9 525	9 525	100,00%
63.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0	9 525	9 525	100,00%
64.					
65.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
66.	Zeneiskola építési kiviteli tervek		68 453	68 453	100,00%
67.	Bölcsőde bővítés TOP.1.4.1	279 532	279 532	4 254	1,52%
68.	László K. úti óvoda konyha korsz.	50 046	50 046	0	0,00%
69.	Ingtatlanok vásárlása, bontása, településrendezési felad.	60 000	47 387	8 578	18,10%
70.	Móra F. úti konyha korszerűsítése	12 474	12 474		0,00%
71.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	402 052	457 892	81 285	17,75%
72.					
73.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
74.	Mezőkövesd belterületi csapadékvíz 2. ütem	226 033	226 033	0	0,00%
75.					
76.					
77.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	226 033	226 033	0	0,00%
78.					
79.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
80.	Önkorm. épületek energetikai korszer. Bárdos L. tagisk.	24 642	24 642	24 642	100,00%
81.	Bárdos L. tagisk. Lépcső + előtető	4 500	4 500	1 905	42,33%
82.	Oktatást intézmények fejlesztése	29 142	29 142	26 547	91,10%
83.					
84.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
85.					0,00%
86.	Hadnagy úti futópálya	8 000	8 000	8 000	100,00%
87.					0,00%
88.					0,00%
89.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	8 000	8 000	8 000	100,00%
90.					
91.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
92.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	9 566	9 566	0	0,00%
93.	Közfoglalkoztatás összesen	9 566	9 566	0	0,00%
94.					
95.					
96.	Kubinyi Ágoston program	1 915	2 040	2 040	100,00%
97.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	1 915	2 040	2 040	100,00%
98.					
99.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
100.					
101.	Rendelőintézet lapostető pótmunka	1 140	1 140		0,00%
102.	Tüdőgondozó energetikai felújítása	37 303	37 757	37 757	100,00%
103.					
104.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	38 443	38 897	37 757	97,07%
105.					

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
106.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				0,00%
107.					0,00%
108.	Játszótéri eszközök beszerzése, fekvőrendőrk				0,00%
109.	Városgazdálkodási feladatok		0	0	0,00%
110.					
111.					0,00%
112.					0,00%
113.	Zöldfelület gazdálkodás	0	0	0	0,00%
114.					
115.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
116.			0	0	0,00%
117.	Könyvtár fejlesztés	0	0	0	0,00%
118.					
119.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
120.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	239 420	252 184	252 184	100,00%
121.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés-pótmunkák	15 000	12 032	2 507	20,84%
122.	Turizmusfejlesztése	254 420	264 216	254 691	96,39%
123.					
124.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
125.					0,00%
126.					
127.					0,00%
128.	Önkorm. Int. Energ. Korsz. Közösségi Ház TOP.3.2.1	49 283	49 981	49 981	100,00%
129.	Kulturális intézmények fejlesztése	49 283	49 981	49 981	100,00%
130.					
131.	Informatikai eszközök beszerzése K63				
132.	számítógépek, nyomtatók, fénym., szerver, laptop besz	5 350	5 594	2 268	40,54%
133.					
134.					
135.					
136.	Önkormányzati igazgatás összesen	5 350	5 594	2 268	40,54%
137.					
138.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64				
139.	III. sz gyermekorvosi körzét		67	57	85,07%
140.					
141.	Háziorvosi alapellátások		67	57	85,07%
142.					
143.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
144.	VEF-2019-85 iszapvíztelenítő fejlesztése		53 733	0	0,00%
145.	Víz-Csatorna rekonstrukció		27 983	27 982	100,00%
146.	Víz-csatorna fejlesztés		81 716	27 982	34,24%
147.					
148.					
149.					
150.					
151.	Önkormányzat összesen:	3 406 122	3 724 300	1 964 210	52,74%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	3 410 481	3 731 341	1 971 003	52,82%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**2021. év****Ezer Ft-ban**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>				
2.	4.6.1. Óvodák nyári tiszt. festése + önkorm. Ing. Karb.	20 000	17 440		0,00%
4.	4.6.2. szakértői díjak, engedélyek	26 000	21 732		0,00%
6.	4.6.3. pályázati önerő	5 000	5 000		0,00%
7.	4.6.4. általános tartalék	25 000	11 193		0,00%
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	76 000	55 365	0	0,00%
11.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>				
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb tervezési feladatok	75 000	23 026		0,00%
18.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	65 000	13 601		0,00%
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	140 000	36 627	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	216 000	91 992	0	0,00%

35. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete 2021. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	8,0	10,0	10,0	100,00%
2.	Városi Önkormányzat pályázat terhére	5,5	3,5	3,5	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0	85,0	75,0	88,24%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal-pályázat terh.	0,0	1,0	1,0	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,5	74,4	70,0	94,09%
6.	Városi Óvoda-Bölcsőde	140,0	140,0	140,0	100,00%
7.	Létszámkeret összesen	311,0	313,90	299,5	95,41%

36. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2021. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	100,0	100,0	64,00	64,00%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városi Óvoda-Bölcsőde	0,0			0,00%
5.					
6.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	100,0	100,0	64,0	64,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	473 163	688 312	786 623	114,28%	Személyi juttatások K1	1 503 035	1 604 933	1 407 989	87,73%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-197 113	-449 391	-493 577	109,83%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	267 603	282 797	222 086	78,53%
3.	Közhatalmi bevételek B3	982 635	982 635	1 023 663	104,18%	Dologi kiadások K3	1 302 587	2 252 045	1 409 968	62,61%
4.	Működési támogatások B1	2 543 661	2 647 557	2 573 033	97,19%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	500	500	215	43,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	59 000	83 149	24 190	29,09%	-hosszú lej. hit.kamata	-4 500	-4 500	0	0,00%
6.	Műk bev.-ből átcso.	-445 541				- ért. tárgyie.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	1 189 115	1 146 450	1 052 327	91,79%
8.						-ebből: felh célú	-140 000	-36 627	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	80 620	75 081	67 031	89,28%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 415 805	3 952 262	3 913 932	99,03%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	4 198 460	5 320 179	4 159 401	78,18%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	400 000	416 509	416 509	100,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú				0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	52 034	52 033	52 033	100,00%
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 218 316	2 818 204	2 818 204	100,00%					
15.	- felhalm kiad. Felhaszn.									
16.	Maradvány és betét megsz.	-2 730 008	-1 398 254	-2 520 702	180,27%					
17.	Betétek megszünt. B817									
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.				0,00%	Hiteltörlesztés K9112+K9113	400 000	416 509	416 509	100,00%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 304 113	5 788 721	4 627 943	79,95%	Műk.célú kiadás összesen:	4 650 494	5 788 721	4 627 943	79,95%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19.	Felhalmozási bevételek B5	170 000	170 000	75 386	44,34%	Beruházás K6	3 410 481	3 731 341	1 971 003	52,82%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 392 329	1 799 420	1 357 487	75,44%	Felújítás K7	249 895	253 165	185 584	73,31%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	7 266	7 266	9 389	129,22%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	41 000	48 698	45 146	92,71%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	197 113	449 391	493 577	109,83%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	4 500	4 500	0	0,00%
23.	közh. bev. átcso. műkból	445 541				Felhalm célú céltart.	140 000	36 627	0	0,00%
24.										
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.	2 212 249	2 426 077	1 935 839	79,79%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 845 876	4 074 331	2 201 733	54,04%
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	250 000	250 000	0	0,00%					
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	2 730 008	1 398 254	2 520 702	180,27%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	Felhalm.bevét.össz.	5 192 257	4 074 331	4 456 541	109,38%	Felhalm.célú kiad.össz.	3 845 876	4 074 331	2 201 733	54,04%
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	5 628 054	6 378 339	5 849 771	91,71%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 044 336	9 394 510	6 361 134	67,71%
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	400 000	416 509	416 509	100,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	250 000	250 000	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.	52 034	52 033	52 033	100,00%
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 218 316	2 818 204	2 818 204	100,00%					
38.	Betétek megszünt. B817	0	6 581 140	6 581 140	100,00%	Hiteltörlesztés összesen	400 000	416 509	416 509	100,00%
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%	Központi, irányítószervi támog. K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%
40.	Államházt. Bleüli megelőleg.	0	0	55 418	0,00%					
41.						Szabad pénze. Betételhely.K916		6 581 140	6 581 140	100,00%
42.	Önkormányzati bev.mindö.	9 758 073	17 708 757	16 865 534	95,24%	Önkorm.kiadás mindössz.	9 758 073	17 708 757	14 555 308	82,19%

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2021.év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	4 000	4 000		0,00%		4 000	4 000	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>		67 682	199 185	294,30%		0	67 682	199 185	294,30%
3.	EU-s forrás		379 299	0	0,00%		0	379 299	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	1 133 755	1 133 755	1 133 755	100,00%		1 133 755	1 133 755	1 133 755	100,00%
7.	Bevételek összesen	1 137 755	1 584 736	1 332 940	84,11%		1 137 755	1 584 736	1 332 940	84,11%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	24 886	267 246	256 532	95,99%		24 886	267 246	256 532	95,99%
13.	Beruházás	1 112 869	1 317 490	938 433	71,23%		1 112 869	1 317 490	938 433	71,23%
14.	Felújítás	0		0			0			
15.	Kiadások összesen	1 137 755	1 584 736	1 194 965	75,40%		1 137 755	1 584 736	1 194 965	75,40%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	3 873	3 873		0,00%		3 873	3 873	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			77 232	0,00%		0	0	77 232	0,00%
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	186 977	186 977	186 977	100,00%		186 977	186 977	186 977	100,00%
7.	Bevételek összesen	190 850	190 850	264 209	138,44%		190 850	190 850	264 209	138,44%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%			0	0	0,00%
13.	Beruházás	190 850	190 850	127 019	66,55%		190 850	190 850	127 019	66,55%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	190 850	190 850	127 019	66,55%		190 850	190 850	127 019	66,55%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztés 3. ütem

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	695 308	695 308	695 308	100,00%		695 308	695 308	695 308	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	695 308	695 308	695 308	100,00%		695 308	695 308	695 308	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	14 217	14 217	6 318	44,44%		14 217	14 217	6 318	44,44%
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 488	2 488	881	35,41%		2 488	2 488	881	35,41%
12.	Dologi kiadás	13 708	13 708	847	6,18%		13 708	13 708	847	6,18%
13.	Beruházás	664 895	664 895	30 229	4,55%		664 895	664 895	30 229	4,55%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	695 308	695 308	38 275	5,50%		695 308	695 308	38 275	5,50%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bogácson és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00094

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 221	2 221		0,00%		2 221	2 221	0	0,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	8 451	8 451	0	0,00%		8 451	8 451	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel				0,00%		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradvány	18 443	18 443	18 443	100,00%		18 443	18 443	18 443	100,00%
7.	Bevételek összesen	29 115	29 115	18 443	63,35%		29 115	29 115	18 443	63,35%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	5 153	5 153	2 121	41,16%		5 153	5 153	2 121	41,16%
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 339	4 339	296	6,82%		4 339	4 339	296	6,82%
12.	Dologi kiadás	19 623	19 623	7 382	37,62%		19 623	19 623	7 382	37,62%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	29 115	29 115	9 799	33,66%		29 115	29 115	9 799	33,66%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi identitás és a kohézió erősítése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	725	725	725	100,00%		725	725	725	100,00%
7.	Bevételek összesen	725	725	725	100,00%		725	725	725	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	510	510	307	60,20%		510	510	307	60,20%
11.	Munkaadót terh. járulékok	165	165	38	23,03%		165	165	38	23,03%
12.	Dologi kiadás	50	50	50	100,00%		50	50	50	100,00%
13.	Beruházás			0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás						0			
15.	Kiadások összesen	725	725	395	54,48%		725	725	395	54,48%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	47 150	53 022	48 133	90,78%	41 629	88 779	94 651	48 133	50,85%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			5 088	0,00%		0	0	5 088	0,00%
3.	EU-s forrás	265 972	265 972	265 772	99,92%		265 972	265 972	265 772	99,92%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	125 325	125 325	125 325	100,00%		125 325	125 325	125 325	100,00%
7.	Bevételek összesen	438 447	444 319	444 318	100,00%	41 629	480 076	485 948	444 318	91,43%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	2 251	2 251	2 250	99,96%		2 251	2 251	2 250	99,96%
11.	Munkaadót terh. járulékok	342	342	342	100,00%		342	342	342	100,00%
12.	Dologi kiadás	24 550	77 240	77 240	100,00%		24 550	77 240	77 240	100,00%
13.	Beruházás	411 304	364 486	364 486	100,00%	41 629	452 933	406 115	364 486	89,75%
14.	Felújítás	0		0				0	0	
15.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás-Közút				0,00%		0	0	0	0,00%
16.	Kiadások összesen	438 447	444 319	444 318	100,00%	41 629	480 076	485 948	444 318	91,43%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	35 276	61 059	18 544	30,37%		35 276	61 059	18 544	30,37%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			28 425	0,00%		0	0	28 425	0,00%
3.	EU-s forrás	94 600	94 600	108 690	114,89%		94 600	94 600	108 690	114,89%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	114 616	114 616	114 616	100,00%		114 616	114 616	114 616	100,00%
7.	Bevételek összesen	244 492	270 275	270 275	100,00%		244 492	270 275	270 275	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	5 072	18 091	18 091	100,00%		5 072	18 091	18 091	100,00%
13.	Beruházás	239 420	252 184	252 184	100,00%		239 420	252 184	252 184	100,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	244 492	270 275	270 275	100,00%		244 492	270 275	270 275	100,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	41 612	41 612	0	0,00%		41 612	41 612	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	27 056	27 056	27 056	100,00%		27 056	27 056	27 056	100,00%
7.	Bevételek összesen	68 668	68 668	27 056	39,40%		68 668	68 668	27 056	39,40%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	8 054	8 054	2 078	25,80%		8 054	8 054	2 078	25,80%
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 370	2 370	67	2,83%		2 370	2 370	67	2,83%
12.	Dologi kiadás	58 244	58 244	24 433	41,95%		58 244	58 244	24 433	41,95%
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	68 668	68 668	26 578	38,71%		68 668	68 668	26 578	38,71%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00224

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő			137	0,00%		0	0	137	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	9 014	9 014	1 205	13,37%		9 014	9 014	1 205	13,37%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	18	18	18	100,00%		18	18	18	100,00%
7.	Bevételek összesen	9 032	9 032	1 360	15,06%		9 032	9 032	1 360	15,06%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	1 558	1 558	623	39,99%		1 558	1 558	623	39,99%
11.	Munkaadót terh. járulékok	771	771	89	11,54%		771	771	89	11,54%
12.	Dologi kiadás	6 703	6 703	648	9,67%		6 703	6 703	648	9,67%
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	9 032	9 032	1 360	15,06%		9 032	9 032	1 360	15,06%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Hadnagy úti futópálya kialakítása

Projekt azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00481

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő			8 000	0,00%		0	0	8 000	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	8 000	8 000	0	0,00%		8 000	8 000	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	8 000	8 000	8 000	100,00%		8 000	8 000	8 000	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás	8 000	8 000	8 000	100,00%		8 000	8 000	8 000	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	8 000	8 000	8 000	100,00%		8 000	8 000	8 000	100,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagiskola

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00052

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 407	2 407	1 659	68,92%		2 407	2 407	1 659	68,92%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	23 424	23 424	23 424	100,00%		23 424	23 424	23 424	100,00%
7.	Bevételek összesen	25 831	25 831	25 083	97,10%		25 831	25 831	25 083	97,10%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 189	1 189	441	37,09%		1 189	1 189	441	37,09%
13.	Beruházás	24 642	24 642	24 642	100,00%		24 642	24 642	24 642	100,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	25 831	25 831	25 083	97,10%		25 831	25 831	25 083	97,10%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tüdőgondozó

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00109

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 025	2 232	2 232	100,00%		2 025	2 232	2 232	100,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	35 868	35 868	35 868	100,00%		35 868	35 868	35 868	100,00%
7.	Bevételek összesen	37 893	38 100	38 100	100,00%		37 893	38 100	38 100	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	111			0,00%		111	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	479	343	343	100,00%		479	343	343	100,00%
13.	Beruházás	37 303	37 757	37 757	100,00%		37 303	37 757	37 757	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	37 893	38 100	38 100	100,00%		37 893	38 100	38 100	100,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Községi Ház

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00139

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	4 234	4 234	4 019	94,92%		4 234	4 234	4 019	94,92%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	46 636	46 636	46 636	100,00%		46 636	46 636	46 636	100,00%
7.	Bevételek összesen	50 870	50 870	50 655	99,58%		50 870	50 870	50 655	99,58%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 587	889	674	75,82%		1 587	889	674	75,82%
13.	Beruházás	49 283	49 981	49 981	100,00%		49 283	49 981	49 981	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	50 870	50 870	50 655	99,58%		50 870	50 870	50 655	99,58%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mátra-Bükk Turisztikai térség fejlesztése

Projekt azonosítója: GINOP-1-3-4-17-2018-00006

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	450	450	407	90,44%		450	450	407	90,44%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	450	450	407	90,44%		450	450	407	90,44%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	390	390		0,00%		390	390	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	60	60		0,00%		60	60	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	450	450	0	0,00%		450	450	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Projekt azonosítója: KEHOP-1-2-1-18-2018-00043

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		0,00%
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	11 562	11 562	11 562	100,00%		11 562	11 562	11 562	100,00%
7.	Bevételek összesen	11 562	11 562	11 562	100,00%		11 562	11 562	11 562	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	11 562	11 562	3 150	27,24%		11 562	11 562	3 150	27,24%
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás		0	0	0,00%			0		0,00%
15.	Kiadások összesen	11 562	11 562	3 150	27,24%		11 562	11 562	3 150	27,24%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BO-2019-00024

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	100 000	100 000		0,00%		100 000	100 000	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		0,00%
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	193 280	193 280	193 280	100,00%		193 280	193 280	193 280	100,00%
7.	Bevételek összesen	293 280	293 280	193 280	65,90%		293 280	293 280	193 280	65,90%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	4 224	4 224	2 204	52,18%		4 224	4 224	2 204	52,18%
11.	Munkaadót terh. járulékok	739	739	307	41,54%		739	739	307	41,54%
12.	Dologi kiadás	8 785	8 785	2 060	23,45%		8 785	8 785	2 060	23,45%
13.	Beruházás	279 532	279 532	4 254	1,52%		279 532	279 532	4 254	1,52%
14.	Felújítás		0	0	0,00%			0		0,00%
15.	Kiadások összesen	293 280	293 280	8 825	3,01%		293 280	293 280	8 825	3,01%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Felh. ÁFA visszatérülés						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%			0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Felh. ÁFA visszatérülés						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0		0,00%
15.	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Bogácsi út felújítása

Projekt azonosítója: BMÖFT/334-10/2020

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	26 139	26 139	26 139	100,00%		26 139	26 139	26 139	100,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>									
3.	EU-s forrás									
4.	Támogatás-hazai forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel									
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	36 949	36 949	36 949	100,00%		36 949	36 949	36 949	100,00%
7.	Bevételek összesen	63 088	63 088	63 088	100,00%	0	63 088	63 088	63 088	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás	2 489	0	0	0,00%		2 489	0	0	0,00%
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	60 599	63 088	63 088	100,00%		60 599	63 088	63 088	100,00%
15.	Kiadások összesen	63 088	63 088	63 088	100,00%	0	63 088	63 088	63 088	100,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása (László K. úti óvoda konyha rekonstrukciója)

Projekt azonosítója: PM/2602-2/2019. támogató okirat alapján

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	12 965	12 965		0,00%	12 926	25 891	25 891	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0	0	
5.	Hitel						0	0	0	
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	37 500	37 500	37 500	100,00%		37 500	37 500	37 500	100,00%
7.	Bevételek összesen	50 465	50 465	37 500	74,31%	12 926	63 391	63 391	37 500	59,16%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	419	419		0,00%			419	0	0,00%
13.	Beruházás	50 046	50 046	0	0,00%	12 926	62 972	62 972	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	50 465	50 465	0	0,00%	12 926	62 972	63 391	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: Önkormányzati étkeztetések támogatása- Móra F. úti konyha

Projekt azonosítója: PM/19768-1/2020

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	3 118	3 118		0,00%			3 118	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Hazai forrás	9 356	9 356	0	0,00%		9 356	9 356	0	0,00%
5.	Hitel	0					0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	12 474	12 474	0	0,00%	0	9 356	12 474	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0			0,00%			0	0	0,00%
13.	Beruházás	12 474	12 474	0	0,00%		12 474	12 474	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	12 474	12 474	0	0,00%	0	12 474	12 474	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: "Tisztítsuk meg az Országot!"

Projekt azonosítója: BMÖGF/885-30/2020.

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%			0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel				0,00%		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	9 391	9 391	9 391	100,00%		9 391	9 391	9 391	100,00%
7.	Bevételek összesen	9 391	9 391	9 391	100,00%	0	9 391	9 391	9 391	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás	9 391	9 391	9 391	100,00%		9 391	9 391	9 391	100,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	9 391	9 391	9 391	100,00%	0	9 391	9 391	9 391	100,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: Víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának

Projekt azonosítója: VEF-2019-85

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		0		0,00%			0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>		0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0	0	
5.	Hitel	0					0	0	0	
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.	34 796	34 796	34 796	100,00%		34 796	34 796	34 796	100,00%
7.	Bevételek összesen	34 796	34 796	34 796	100,00%	0	34 796	34 796	34 796	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás				0,00%			0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	34 796	34 796	0	0,00%		34 796	34 796	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	34 796	34 796	0	0,00%	0	34 796	34 796	0	0,00%

38. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: Mindszenthy út felújítása

Projekt azonosítója: BMÖFT/6-8/2021

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		14 717	14 717	100,00%			14 717	14 717	100,00%
2.	Központi támogatás-hazai forrás		27 325	27 325	100,00%		0	27 325	27 325	100,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0	0	
5.	Hitel	0					0	0	0	
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	42 042	42 042	100,00%	0	0	42 042	42 042	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	2021. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás				0,00%			0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás		42 042	42 042	100,00%		0	42 042	42 042	100,00%
15.	Kiadások összesen	0	42 042	42 042	100,00%	0	0	42 042	42 042	100,00%

38. melléklet a ./2022. (V.....) önkormányzati rendelethez

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. év

eFt-ban

Sor-szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	0	0	0	0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	0	0	0	0,00%
3.					
4.	Összesen	0	0	0	0,00%

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2021. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2021. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	975 000	979 875	982 815	985 763	988 720	991 687	994 662	997 646	1 000 639	1 003 640	1 006 651	10 907 097
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	150 000	154 500	159 135	163 909	168 826	173 891	179 108	184 481	190 016	195 716	201 587	1 921 169
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0											0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	170 000											170 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 035	7 056	7 077	7 099	7 120	7 141	7 163	7 184	7 206	7 227	7 249	78 556
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 302 035	1 141 431	1 149 027	1 156 771	1 164 666	1 172 719	1 180 932	1 189 311	1 197 860	1 206 584	1 215 488	13 076 823
Saját bevétel 50 %-a	651 018	570 716	574 513	578 385	582 333	586 359	590 466	594 655	598 930	603 292	607 744	6 538 411
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	651 018	570 716	574 513	578 385	582 333	586 359	590 466	594 655	598 930	603 292	607 744	6 538 411

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

41. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Folyószámla Hitel		Kötvény		Értékpapír		Maradvány igénybevétele	Betétek	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		megszüntetése	elhelyezése
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Január	550 000	600 000	0		0	0	0	0			
2.	Február	750 000	850 000	200 000		0	0	0	0		500 000	500 000
3.	Március	800 000	800 000			0	0	0	0	200 000	600 000	600 000
4.	Április	800 000	1 000 000	200 000		0	0	0	0	300 000	600 000	600 000
5.	Május	818 860	1 000 000			0	0	0	0	400 000	900 000	900 000
6.	Június	500 000	1 200 000			0	0		0	500 000	600 000	600 000
7.	Július	500 000	1 400 000	0		0	0	0	0	500 000	600 000	600 000
8.	Augusztus	500 000	800 000			0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
9.	Szeptember	500 000	800 000		200 000	0	0	0	0	300 000	700 000	700 000
10.	Október	500 000	700 000		0	0	0	0	0	118 204	700 000	700 000
11.	November	700 000	718 860		0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
12.	December	974 044	842 248	16 509	216 509	0		0	0	0	481 140	481 140
13.	Összesen	7 892 904	10 711 108	416 509	416 509	0	0	0	0	2 818 204	6 581 140	6 581 140

**Mezőkövesd város képviselő-testületének tervezett hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége**

adatok: eFt

[illegible]

43. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2021. évben nyújtandó
hitelekéről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Ö s s z e s e n :	17 400	

44. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2021. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	4	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	5 787 172
2.	Összes bevétel tervezett összege	9 758 073
3.	Összes kiadás tervezett összege	9 758 073
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	5 787 172

K I M U T A T Á S
a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.(1) 25 %-os kedvez.	530
7.	4.§.(2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
10.	költségvetési szervek egyházak, egyesület, alapítvány	
11.	környezetkímélő gépjárművek	
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint	
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	Összesen	3 340

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		416 509	416 509		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	416 509	416 509	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2021.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	302		0	302
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	47 202	10 500	8 247	49 455
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	8 183	0	851	7 332
5.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	0		0	0
6.	Támogatás megelőleg, Matyó Népműv. Egyesületnek	5 000	0		5 000
7.	Támogatás megelőleg, Fúvós, Majorett Alapítványnak	4 000	0		4 000
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	300 000			300 000
9.	VG Zrt-nek működési célú kamatmentes	50 000	0	0	50 000
10.	Összesen	415 041	10 500	9 098	416 443

K I M U T A T Á S
a közvetett támogatásokról
2021.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból, elkévvülésből		89	89	100,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	632	632	100,00%
7.	4.§. (2) Háziiorvosi alapellátás	2 810	2 424	2 424	100,00%
8.	Adómentesség gépjárműadónál:				
9.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint				0,00%
10.	Egyéb közvetett támogatások:				0,00%
11.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
12.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
13.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
14.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
15.	Összesen	3 340	3 145	3 145	100,00%

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2021.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2021.01.01	2021.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	2 878 307	2 251 349	-626 958
4.	Devizaszámlák			0
5.	Pénzeszközök összesen	2 878 307	2 251 349	-626 958

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Készfizető kezességvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	3 375		0	0	0	0	0	0	0
2.	2020-2021. évi fejlesztések önerő finanszírozására felvett hitel												
3.													
4.													
5.													
6.	ÖSSZESEN:	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	48 015	48 015	51 988	108,27%	344 041	401 513	391 664	97,55%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 351	7 351	8 252	112,26%	54 192	63 100	54 728	86,73%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 619	2 369	2 158	91,09%	136 393	148 362	129 512	87,29%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 270	1 142	1 142	100,00%	20 430	21 558	21 558	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 270	1 142	1 142	100,00%	20 430	21 558	21 558	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	60 255	58 877	63 540	107,92%	555 056	634 533	597 462	94,16%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		250	250	0,00%	175	1 452	1 452	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0	1 727	1 727	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	250	250	0,00%	175	3 179	3 179	100,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	60 255	59 127	63 790	107,89%	555 231	637 712	600 641	94,19%				

52 melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	60 255	59 127	63 790	107,89%	555 231	637 712	600 641	94,19%				

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	490 580	491 086	469 011	95,50%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	86 948	87 027	84 362	96,94%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	236 569	237 744	218 126	91,75%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	814 097	815 857	771 499	94,56%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 184	5 339	5 091	95,35%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 184	5 339	5 091	95,35%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	818 281	821 196	776 590	94,57%								

52 melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	818 281	821 196	776 590	94,57%								

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	538 595	539 101	520 999	96,64%	344 041	401 513	391 664	97,55%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	94 299	94 378	92 614	98,13%	54 192	63 100	54 728	86,73%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	239 188	240 113	220 284	91,74%	136 393	148 362	129 512	87,29%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 270	1 142	1 142	100,00%	20 430	21 558	21 558	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	2 270	1 142	1 142	100,00%	20 430	21 558	21 558	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	874 352	874 734	835 039	95,46%	555 056	634 533	597 462	94,16%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 184	5 589	5 341	95,56%	175	1 452	1 452	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0	1 727	1 727	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 184	5 589	5 341	95,56%	175	3 179	3 179	100,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	878 536	880 323	840 380	95,46%	555 231	637 712	600 641	94,19%				

52 melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	878 536	880 323	840 380	95,46%	555 231	637 712	600 641	94,19%				

52 melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	341 479	354 139	297 645	84,05%	23 571	23 571	18 063	76,63%	36 298	36 922	34 574	93,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	67 215	68 637	50 100	72,99%	3 914	3 914	2 787	71,21%	6 284	6 241	5 273	84,49%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 454	37 978	27 588	72,64%	270	274	37	13,50%	649	938	694	73,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0			0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	I. Működési kiad. összesen	447 148	460 754	375 333	81,46%	27 755	27 759	20 887	75,24%	43 231	44 101	40 541	91,93%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0	0,00%			0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	447 148	460 754	375 333	81,46%	27 755	27 759	20 887	75,24%	43 231	44 101	40 541	91,93%

52 melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	447 148	460 754	375 333	81,46%	27 755	27 759	20 887	75,24%	43 231	44 101	40 541	91,93%

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	79 530	106 938	43 554	40,73%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	25 650	31 830	6 196	19,47%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	194 620	734 694	163 221	22,22%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500		0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	304 300	877 962	212 971	24,26%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 350	5 594	2 268	40,54%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 350	5 594	2 268	40,54%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	309 650	883 556	215 239	24,36%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	309 650	883 556	215 239	24,36%								

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	18 990	14 787	14 787	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 943	2 146	2 146	100,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 072	39 312	39 310	99,99%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	33 005	56 245	56 243	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	254 420	264 216	254 691	96,39%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	254 420	264 216	254 691	96,39%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	287 425	320 461	310 934	97,03%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0	0,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	287 425	320 461	310 934	97,03%								

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	15 000	500	500	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	3 700	3 700	100,00%	15 000	500	500	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508						0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	3 700	3 700	100,00%	15 000	500	500	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	15 000	500	500	100,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	15 000	500	500	100,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 217	21 770	13 722	63,03%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 488	3 655	2 021	55,29%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	209 547	505 354	433 275	85,74%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	335 469	423 289	423 289	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	335 469	423 289	423 289	100,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0									
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	561 721	954 068	872 307	91,43%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 968 614	2 173 380	1 095 826	50,42%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	4 663	4 663	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%								
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%								
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 968 614	2 178 043	1 100 489	50,53%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 530 335	3 132 111	1 972 796	62,99%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 530 335	3 132 111	1 972 796	62,99%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	23 600	14 900	14 900	100,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					15 000	10 500	10 500	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87					8 600	4 400	4 400	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	23 600	14 900	14 900	100,00%				
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	23 600	14 900	14 900	100,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%	23 600	14 900	14 900	100,00%	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közttemető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	24 000	24 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	19 000	24 000	24 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	24 000	24 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	24 000	24 000	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	24 000	24 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	98 279	98 157	66 967	68,22%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 815	7 815	5 572	71,30%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	24 500	25 208	11 660	46,26%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	130 594	131 180	84 199	64,19%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 566	9 566	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 566	9 566	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	140 160	140 746	84 199	59,82%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	140 160	140 746	84 199	59,82%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 224	4 224	2 204	52,18%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	739	739	307	41,54%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 204	9 204	2 403	26,11%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	14 167	14 167	4 914	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	402 052	457 892	81 285	17,75%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	12 300	32 760	11 661	35,60%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	414 352	490 652	92 946	18,94%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	428 519	504 819	97 860	19,39%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	428 519	504 819	97 860	19,39%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 645	87 948	87 948	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	90 645	87 948	87 948	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	90 645	87 948	87 948	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	90 645	87 948	87 948	100,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 891	3 832	3 832	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 833	25 833	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	25 833	25 833	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	25 891	29 665	29 665	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	226 033	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	139 700	76 252	64 566	84,67%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	365 733	76 252	64 566	84,67%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	391 624	105 917	94 231	88,97%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	391 624	105 917	94 231	88,97%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	81 716	27 982	34,24%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	34 796	34 796	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	34 796	116 512	27 982	24,02%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 796	116 512	27 982	24,02%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	34 796	116 512	27 982	24,02%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közhilágítás		Ezer Ft-ban											
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 000	26 610	26 157	98,30%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	27 000	26 610	26 157	98,30%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	3 765	3 765	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	3 765	3 765	100,00%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 000	30 375	29 922	98,51%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 000	30 375	29 922	98,51%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 251	2 251	2 250	99,96%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	342	342	342	100,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	156 609	164 106	164 103	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	159 202	166 699	166 695	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	411 304	364 486	364 486	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 599	105 130	105 130	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	471 903	469 616	469 616	100,00%								
29.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	631 105	636 315	636 311	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	631 105	636 315	636 311	100,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eü. Ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 337	1 337	100,00%	936	774	774	100,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. köles. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	1 337	1 337	100,00%	936	774	774	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	1 337	1 337	100,00%	936	774	774	100,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eü. ellátás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	1 337	1 337	100,00%	936	774	774	100,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása
Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 146	1 356	674	49,71%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	91 512	72 553	72 553	100,00%	8 359	6 713	6 713	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. köles. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	91 512	72 553	72 553	100,00%	8 359	6 713	6 713	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	104 265	73 909	73 227	99,08%	8 359	6 713	6 713	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	49 283	49 981	49 981	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	49 283	49 981	49 981	100,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	153 548	123 890	123 208	99,45%	8 359	6 713	6 713	100,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	153 548	123 890	123 208	99,45%	8 359	6 713	6 713	100,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					4 260	5 539	5 536	99,95%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	3 410	68,20%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	5 000	3 410	68,20%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%				0,00%				
16.	I. Működési kiad. összesen	85 620	80 081	70 441	87,96%	4 260	5 539	5 536	99,95%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	85 620	80 081	70 441	87,96%	4 260	5 539	5 536	99,95%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	85 620	80 081	70 441	87,96%	4 260	5 539	5 536	99,95%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					15 000	15 000	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	12 000	13 710	13 710	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	12 000	13 710	13 710	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	12 000	13 710	13 710	100,00%	15 000	15 000	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	0	9 525	9 525	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%				0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	0	9 525	9 525	100,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 000	13 710	13 710	100,00%	15 000	24 525	9 525	38,84%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 000	13 710	13 710	100,00%	15 000	24 525	9 525	38,84%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	30 385	30 385	30 385	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					30 385	30 385	30 385	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	30 385	30 385	30 385	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	30 385	30 385	30 385	100,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%	30 385	30 385	30 385	100,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	85 000	184 715	72 262	39,12%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	459	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	459	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	86 000	185 715	72 721	39,16%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	264 930	37 757	14,25%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	12 735	12 321	96,75%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	12 735	12 321	96,75%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	277 665	50 078	18,04%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	87 000	463 380	122 799	26,50%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	87 000	463 380	122 799	26,50%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása
Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	81	81	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	184 333	191 820	191 820	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	184 333	191 820	191 820	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	188 305	191 901	191 901	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 000	8 000	8 000	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	2 500	2 500	2 500	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	14 000	13 262	94,73%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 000	14 000	13 262	94,73%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 500	24 500	23 762	96,99%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	212 805	216 401	215 663	99,66%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	212 805	216 401	215 663	99,66%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	510	1 560	1 560	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	165	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 850	11 271	11 257	99,88%	0	0	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	1 440	2 840	2 840	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					1 440	2 840	2 840	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	13 525	12 831	12 817	0,00%	1 440	2 840	2 840	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	38 443	67	57	85,07%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					2 400	2 400	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	38 443	67	57	85,07%	2 400	2 400	0	0,00%				
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 968	12 898	12 874	99,81%	3 840	5 240	2 840	54,20%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	51 968	12 898	12 874	99,81%	3 840	5 240	2 840	54,20%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 530	24 506	24 506	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	40 530	24 506	24 506	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	40 530	24 506	24 506	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 530	24 506	24 506	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 530	24 506	24 506	100,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 189	1 189	1 189	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 189	1 189	1 189	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	29 142	29 142	26 547	91,10%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 142	29 142	26 547	91,10%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 331	30 331	27 736	91,44%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		0	0	0,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 331	30 331	27 736	91,44%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kiemelt állami és Önkorm. Rendezvények

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.		0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kiemelt állami és Önkorm. Rendezvények

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650	2 470	2 454	99,35%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	40 500	43 722	43 722	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	40 500	43 722	43 722	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	44 150	46 192	46 176	99,97%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 915	2 040	2 040	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 915	2 040	2 040	100,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	46 065	48 232	48 216	99,97%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	46 065	48 232	48 216	99,97%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	157 187	157 187	157 187	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	157 187	157 187	157 187	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 187	157 187	157 187	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	6 581 140	6 581 140	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 870 924	8 471 434	8 351 361	98,58%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	5 000	5 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	5 000	5 000	5 000	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	5 000	5 000	5 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 000	5 000	5 000	100,00%								

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 000	5 000	5 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fertőző megbetegedések megelőzése (COVID)

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 380	4 380	100,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	4 380	4 380	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86						0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	4 380	4 380	100,00%		0	0	0,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fertőző megbetegedések megelőzése (COVID)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	4 380	4 380	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 051	249 687	145 044	58,09%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	41 699	46 527	16 584	35,64%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	867 437	1 803 067	1 025 543	56,88%	20 196	21 313	6 310	29,61%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	895 231	991 320	989 189	99,79%	55 184	40 438	40 438	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	340 469	428 289	426 699	99,63%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	397 575	405 844	405 303	99,87%	55 184	40 438	40 438	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%	0	0	0	0,00%				
16.	I. Működési kiad. összesen	2 108 538	3 170 182	2 243 391	70,77%	75 380	61 751	46 748	75,70%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 406 122	3 714 775	1 954 685	52,62%	0	9 525	9 525	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	251 438	183 857	73,12%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 000	31 398	30 246	96,33%	26 000	17 300	14 900	86,13%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	26 735	25 583	95,69%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	17 400	12 900	10 500	81,40%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	8 600	4 400	4 400	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 671 017	3 997 611	2 168 788	54,25%	26 000	26 825	24 425	91,05%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 779 555	7 167 793	4 412 179	61,56%	101 380	88 576	71 173	80,35%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0			0							
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		6 581 140	6 581 140	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0									
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 493 292	15 482 040	12 606 353	81,43%	101 380	88 576	71 173	80,35%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	216 000	91 992	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	216 000	91 992	0	0,00%		0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	216 000	91 992	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	216 000	91 992	0	0,00%	0	0	0	0,00%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	216 000	91 992	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 051	249 687	145 044	58,09%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	41 699	46 527	16 584	35,64%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	867 437	1 803 067	1 025 543	56,88%	20 196	21 313	6 310	29,61%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	4 500	4 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	500	500	215	43,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 111 231	1 083 312	989 189	91,31%	55 184	40 438	40 438	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	340 469	428 289	426 699	99,63%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	397 575	405 844	405 303	99,87%	55 184	40 438	40 438	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	216 000	91 992	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	157 187	157 187	157 187	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	75 081	67 031	89,28%	0	0	0	0,00%				
16.	I. Működési kiad. összesen	2 320 038	3 257 674	2 243 391	68,86%	75 380	61 751	46 748	75,70%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 406 122	3 714 775	1 954 685	52,62%	0	9 525	9 525	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	249 895	251 438	183 857	73,12%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 000	31 398	30 246	96,33%	26 000	17 300	14 900	86,13%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	4 663	4 663	100,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	26 735	25 583	95,69%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	17 400	12 900	10 500	81,40%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	8 600	4 400	4 400	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 671 017	3 997 611	2 168 788	54,25%	26 000	26 825	24 425	91,05%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 991 055	7 255 285	4 412 179	60,81%	101 380	88 576	71 173	80,35%				

53. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0										
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		6 581 140	6 581 140	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 261 703	1 264 565	1 144 492	90,50%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0		0,00%								
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	400 000	416 509	416 509	100,00%								
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0		0,00%								
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0		0,00%								
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	52 034	52 033	52 033	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 713 737	8 314 247	8 194 174	98,56%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 704 792	15 569 532	12 606 353	80,97%	101 380	88 576	71 173	80,35%	0	0	0	

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

[illegible]

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 295	56 167	56 167	100,00%	535 641	589 645	588 042	99,73%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%	0	26 750	26 750	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	2 960	2 960	2 960	100,00%	19 590	21 317	21 317	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 960	2 960	2 960	100,00%	19 590	48 067	48 067	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	60 255	59 127	59 127	100,00%	555 231	637 712	636 109	99,75%				

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

[illegible]

54. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	97 262	97 262	87 673	90,14%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	2 330	2 330	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	721 019	721 604	688 317	95,39%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	721 019	723 934	690 647	95,40%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	818 281	821 196	778 320	94,78%								

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

[illegible]

54. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	4 760	4 760	100,00%								
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	9 170	9 170	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	518 134	518 684	431 898	83,27%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518 134	527 854	441 068	83,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	518 134	532 614	445 828	83,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MUKODESI BEVETELEK Össz. (I/1..+I/4)	3 368 261	3 653 819	3 670 867	100,47%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	360 163	574 441	683 944	119,06%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	982 635	982 635	1 023 663	104,18%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	600	600	338	56,33%								
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	195 000	195 000	196 659	100,85%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	780 000	780 000	812 359	104,15%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	7 035	7 035	14 307	203,37%								
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 966 463	2 013 594	1 939 070	96,30%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 752 977	1 762 913	1 762 913	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 300 837	1 397 146	1 397 146	100,00%								
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	452 140	360 046	360 046	100,00%								
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	5 721	5 721	100,00%								
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	213 486	250 681	176 157	70,27%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	59 000	83 149	24 190	29,09%								
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	59 000	59 000	0	0,00%								
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		24 149	24 190	100,17%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	1 562 329	1 969 420	1 433 164	72,77%	7 266	7 266	9 098	125,21%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	170 000	170 000	75 386	44,34%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	170 000	170 000	75 191	44,23%								
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	195	0,00%								
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 392 329	1 799 420	1 357 487	75,44%	0	0	0	0,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	27 325	27 325	100,00%								
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 392 329	1 772 095	1 330 162	75,06%				0,00%				

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	291	0,00%	7 266	7 266	9 098	125,21%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					7 266	7 266	9 098	125,21%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	291	0,00%								
35.	TARGYÉVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 930 590	5 623 239	5 104 031	90,77%	7 266	7 266	9 098	125,21%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	250 000	250 000	0	0,00%								
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	400 000	416 509	416 509	100,00%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 218 316	2 779 954	2 779 954	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		0										
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814		0	55 418	0,00%								
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816		0										
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	6 581 140	6 581 140	100,00%								
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0										
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 868 316	10 027 603	9 833 021	98,06%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	7 798 906	15 650 842	14 937 052	95,44%	7 266	7 266	9 098	125,21%				

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	2 546 205	2 548 751	2 551 300	K1. Személyi juttatás	1 504 538	1 506 043	1 507 549
2.	B3. Közhatalmi bevételek	987 548	990 511	991 501	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	267 871	268 138	268 407
3.	B4. Működési bevételek	474 834	475 309	475 784	K3. Dologi kiadások	1 303 890	1 305 194	1 306 500
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	59 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	80 701	80 781	80 861
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	589 659	591 249	591 840
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 067 587	4 014 752	4 018 656	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 746 659	3 751 404	3 755 157
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	5 267 587	5 234 752	5 268 656	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 946 659	4 971 404	5 005 157

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re		23 438	31 250
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	48 438	61 250
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	358 438	271 250
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 588 301	5 459 752	5 398 656	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 376 659	5 329 842	5 276 407

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

A helyi önkormányzatok 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor-szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot megillető 2021. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Támogatási jogcímmel kapcsolódó korm. Funkc. Tényleges kiadás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban
								Eltérés (többlettámog. +; visszafizetendő -)
A	B	C	D	E	F		G	H
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása,	411 653 058	0	411 653 058	0	5 077 968 701	411 653 058	0
2.	1.2. Köznevelési feladatok összesen	329 973 050	3 667 200	332 888 370	-751 880	441 618 827	332 888 370	-751 880
3.	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ	82 936 936	0	82 936 936	0	118 594 579	82 936 936	0
4.	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	123 357 600	-675 700	126 691 106	4 009 206	195 758 009	126 691 106	4 009 206
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 600 000	16 680 000	119 280 000	0	142 445 567	119 280 000	0
5.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	88 057 000	-4 234 000	88 265 000	4 442 000	157 074 579	88 265 000	4 442 000
6.	1.4.1. a. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	107 228 494	2 424 837	109 070 131	-583 200	173 897 792	109 070 131	-583 200
7.	1.4.2.Szünnidei étkeztetés támogatása	1 591 155	-507 585	977 265	-106 305	3 820 888	977 265	-106 305
8.	Ávr. 111.§ a) pontja szerinti pótlólagos támogatás Összesen	1 247 397 293	17 354 752	1 271 761 866	7 009 821	6 311 178 942	1 271 761 866	7 009 821

2 0 2 1. é v
Maradvány kimutatása

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő-intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	F	G	H
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	644 209	87 673	4 760	5 113 129	5 849 771
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	664 431	776 590	436 761	4 483 352	6 361 134
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 222	-688 917	-432 001	629 777	-511 363
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 027	690 647	441 067	9 833 021	11 015 762
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				8 194 173	8 194 173
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	51 027	690 647	441 067	1 638 848	2 821 589
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	30 805	1 730	9 066	2 268 625	2 310 226
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15.	C.) Összes maradvány	30 805	1 730	9 066	2 268 625	2 310 226
16.	<u>Javaslat felosztására:</u>					
17.	Személyi juttatás	10 059	1 531	8 023	15 057	34 670
18.	Munkaadót terhelő	2 658	199	1 043	1 957	5 857
19.	Dologi kiadás	18 088			405 175	423 263
20.	Pénzeszköz átadás-működési					0
21.	Működési kiadás	30 805	1 730	9 066	422 189	463 790
22.	Felújítás				20 000	20 000
23.	Beruházás				25 000	25 000
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási					0
25.	2022. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg				1 801 436	1 801 436
26.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	1 846 436	1 846 436
27.	Felhasználható pénzmaradvány	30 805	1 730	9 066	2 268 625	2 310 226

Az önkormányzat 2021. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		Önkorm. Intézmények összesen	Önkorm. Intézmények összesen
I.	Immateriális javak		2 430	9 507
	1. Vagyoni értékű jogok		0	0
	Ebből:			
	a.) Törzsvagyon		0	0
	Ebből:			
	a.a.) Forgalom képtelen			
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0	
	b.) Üzleti vagyon			
	2. Szellemi termékek		2 430	9 507
	Ebből:			
	a.) Törzsvagyon		2 430	9 507
	Ebből:			
	a.a.) Forgalom képtelen			
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		2 430	9 507
	b.) Üzleti vagyon			
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
	Ebből:			
	a.) Törzsvagyon			
	Ebből:			
	a.a.) Forgalom képtelen			
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes			
	b.) Üzleti vagyon			
II.	Tárgyi eszközök		19 414 513	20 579 639
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		17 315 439	17 790 078
	Ebből:			
	a.) Törzsvagyon		13 756 279	14 281 864
	Ebből:			
	a.a.) Forgalom képtelen		5 157 937	5 232 194
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		41 804	39 756
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		8 556 538	9 009 914
	b.) Üzleti vagyon		3 559 160	3 508 214
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek		199 828	160 688
	Ebből:			
	a.) Törzsvagyon		199 828	160 688
	Ebből:			
	a.a.) Forgalom képtelen		49	
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		44 595	44 520
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		155 184	116 168
	b.) Üzleti vagyon			

Az önkormányzat 2021. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
			Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
		3. Tenyészállatok	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes		0
		b.) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	1 899 246	2 628 873
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	1 853 206	2 575 333
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	777 791	747 854
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	1 075 415	1 827 479
		b.) Üzleti vagyon	46 040	53 540
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	538 544	538 544
		1. Tartós részesedések	56 028	56 028
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	6 000	6 000
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	6 000	6 000
		b.) Üzleti vagyon	50 028	50 028
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	482 516	482 516
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyron	0	0
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
		a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	482 516	482 516

Az önkormányzat 2021. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K			Előző év	Tárgyév
			Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
		3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
		Ebből:		
		a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
		Ebből:		
		a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
		a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
		a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
		b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
IV.		Koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
		Ebből:		
		a.) <i>Törzsvagyon</i>		
		Ebből:		
		a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
		a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
		a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
		b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21 785	21 258
	I.	Készletek	13 094	12 567
	II.	Befejezetlen termelés, félkész termékek	8 691	8 691
	III.	Értékpapírok		
C		Pénzeszközök	2 878 307	2 251 349
	I.	Lekötött bankbetétek	0	
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
	III.	Forintszámlák	2 878 307	2 251 349
	IV.	Devizaszámlák	0	
	IV.	Idegen pénzeszközök	0	
D		Követelések	1 660 265	1 621 827
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 161 792	1 068 756
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követ.	355 032	356 529
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	143 441	196 542
E		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-81 415	-64 092
	I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	84 053	96 447
	II.	Fizetendő ÁFA elszámolás	-165 468	-160 539
	III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)		0
F		Aktív időbeli elhatárolások	61 555	65 418
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			24 495 984	25 023 450

60. sz. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgyév
			Onkorm. Intézmények összesen	Onkorm. Intézmények összesen
G		Saját tőke	18 794 471	18 663 397
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai	-1 015 579	-1 015 578
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 302 353	2 302 353
	IV.	Felhalmozott eredmény	-3 590 439	-3 420 322
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	170 117	-131 075
H		Kötelezettségek	429 767	248 051
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	162 624	49 277
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59 046	58 849
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	208 097	139 925
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J		Passzív időbeli elhatárolások	5 271 746	6 112 002
FORRÁSOK ÖSSZESEN			24 495 984	25 023 450

II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2021.12.31
Immateriális javak	124 308
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	190 873
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 081 629
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 396 810

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2021.12.31
könyvtári könyvek (db)	82 032
kulturális javak (db)	250
Képzőművészeti alkotások (db)	77
régészeti leletek (db)	

60. sz. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi vagyona**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

eFt-ban	
Megnevezés	2021.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1 015 579
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	1 015 579
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db	
Megnevezés	2021.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	5 158
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 765
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	93

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban	
Megnevezés	2021.12.31
1. Függő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2021. évben

adatok eFt-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használhatósági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték					
1.	Városi Önk. Rendelőintézet	325 679	250 410	75 269	5 149	2 790	23,1	54,2	210 615
2.	Városi Óvoda-Bölcsőde és Étkeztetési Központ	685 458	196 116	489 342	18 248	4 009	71,4	22,0	82 499
3.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	4 408	4 408	0	3	0	0,0	0,0	4 408
4.	Költségvetési szervek össz:	1 015 545	450 934	564 611	23 400	6 799	55,6	29,1	297 522
5.	Városi Önkormányzat	27 603 493	7 578 959	20 024 534	581 802	1 052 468	72,5	180,9	1 093 387
6.	Önkormányzat összesen:	28 619 038	8 029 893	20 589 145	605 202	1 059 267	71,9	175,0	1 390 909

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi mód. előir.	2021. év tény
Helyi adók	975 000	1 009 018
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	150 000	141 169
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	170 000	75 386
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 035	14 307
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 302 035	1 239 880
Saját bevétel 50 %-a	651 018	619 940
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	651 018	619 940

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2021.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2021.12.31	Saját tőke (Ft) 2021.12.31	saját tőke/ jegyzett tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2021.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2021.12.31
						Elszámolása	Visszaírása	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	102 594 000	205,19%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
Média Nonprofit Kft.	3 000 000	17 558 000	585,27%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	26 450 000	881,67%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	2 240 000 000	4 894 751 000	218,52%	10 000	28 500	0	0	28 500
Összesen:	2 296 000 000	5 041 353 000	219,57%	56 010 000	56 028 500	0	0	56 028 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2020-2021. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 770 343	1 781 930
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 214 426	1 558 915
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	0	
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	188 256	810 120
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	1 300	24 190
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	57	488
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	
9.	1.1.9. Előző évi pénzügyi maradvány átvétel	1 041 713	297 502
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	228 266	203 998
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 444 361	4 677 143
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	2 860 942	3 264 045
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	387 112	449 399
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	438 412	445 741
15.	1.2.4. Kamatkiadások	55	215
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	50 000	
17.	1.2.6. Előző évi pénzügyi maradvány átadás		
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	3 736 521	4 159 400
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	707 840	517 743
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	46 970	75 386
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	48 220	27 325
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	351 823	1 330 162
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások		
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások		291
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	19 494	21 867
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 137	9 098
29.	2.1.8. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	2 885 876	2 520 702
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	3 360 520	3 984 831
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	1 549 804	1 971 004
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	251 767	185 584
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás	0	4 663
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülről adott pénzeszközök	18 633	29 983
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	7 600	10 500
39.	2.2.9. Előző évi pénzügyi maradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	1 827 804	2 201 734
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	1 532 716	1 783 097
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	2 240 556	2 300 840

64. sz. melléklet a 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2020-2021. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel	787 709	416 509
46.	4.2. Hiteltörlesztés	787 709	416 509
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása		
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	7 014 475	7 781 049
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	7 003 852	7 777 665
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	10 623	3 384
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	2 251 179	2 304 224
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	-79 869	101 234

Út - híd keret 2021. évi kiadásai**eFt-ban**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	50 000	30 570	30 570	100,00%
3.	Sikosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	45 000	34 175	34 175	100,00%
5.	Útfestés	4 000	2 975	2 975	100,00%
6.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000	146	146	100,00%
7.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	27 621	18 446	18 446	100,00%
8.	Egyéb különféle dologi kiad.-pályázat terh.	1 300	554	554	100,00%
9.	Bogácsi út felújítása	2 489	0	0	0,00%
10.	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése	24 550	77 240	77 240	100,00%
11.	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befiz.				
12.	Dolog jellegű kiadás összesen	156 960	164 106	164 106	100,00%
13.	Beruházás	411 304	364 486	364 486	100,00%
14.	Felújítás	60 599	105 130	105 130	100,00%
15.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átad. ÁHB		0	0	0,00%
16.	Felhalmozási kiadás összesen	471 903	469 616	469 616	100,00%
17.					
18.	Kiadások mindösszesen:	628 863	633 722	633 722	100,00%

KIMUTATÁS**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2021. évi felhasználásáról****Bevételek alakulása**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	9 416	235,40%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	85	85	476	560,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	4 085	4 085	9 892	242,15%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	4 085	4 085	9 891	242,13%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	4 085	4 085	9 891	242,13%

**A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan***

Megnevezés	2021. év				2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	975 600	975 600	1 009 356	103,46%	978 527	981 462	984 407	3 919 996
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	150 000	150 000	141 169	94,11%	153 000	156 060	160 745	619 805
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%				0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	170 000	170 000	75 386	44,34%				170 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	3 800	380,00%	1 003	1 006	1 009	4 018
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	1 296 600	1 296 600	1 229 711	94,84%	1 132 530	1 138 528	1 146 161	4 713 819
Saját bevétel 50 %-a	648 300	648 300	614 856	94,84%	566 265	569 263	573 081	2 356 909
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	648 300	648 300	614 856	94,84%	566 265	569 263	573 081	2 356 909

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján