

1. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
2022. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2020 évi bevételek C	2021. évi várható bevételek D	2022. évi előirányzat E	Megnevezés F	2020 évi bevételek E	2021. évi várható bevételek G	2022. évi előirányzat H
A								
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 928 731	4 407 509	4 725 276	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 736 466	4 159 400	5 218 673
2.	I/1. Működési bevételek B4	506 406	786 623	769 521	1. Személyi jellegű juttatások K1 2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.	1 281 487	1 407 990	1 856 658
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 283 488	1 023 663	1 009 185	hozzájár. adó K2	222 578	222 086	274 838
4.	I/3. Működési célú támogat. ÁHB, B1	2 137 537	2 573 033	2 887 341	3. Dologi kiadás K3	1 286 247	1 409 967	1 605 923
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	1 300	24 190	0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	880 161	1 052 326	1 400 634
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	65 993	67 031	80 620
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	515 530	1 442 262	806 948	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 827 804	2 201 734	2 688 359
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	48 170	75 385	150 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 549 804	1 971 004	2 468 310
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	400 043	1 357 487	649 047	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	251 767	185 584	179 049
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	67 317	9 390	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	26 233	45 146	41 000
11.								
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 729 774	11 015 763	9 202 368	III. Finanszírozási kiadások K9	7 791 561	8 194 173	6 827 560
13.	1. Maradvány igénybe vétele B813	3 927 589	2 818 205	2 310 226	1. Pénze lektott bankbetétként elhely. K916	5 897 643	6 581 140	5 000 000
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	52 034	55 418	0	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 064 799	1 144 491	1 472 142
15.	3. Betétek megszüntetése B817	5 897 643	6 581 140	5 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	41 410	52 033	55 418
16.	4. Központi irányítószervi támogatás B816	1 064 799	1 144 491	1 472 142	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812			120 000	5. Likviditási célú hitelförlesztés K9112	787 709	416 509	300 000
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	787 709	416 509	300 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	16 174 035	16 865 534	14 734 592	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	13 355 831	14 555 307	14 734 592
22.								

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 169 602	201 791	485 265	1 856 658
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	167 676	29 931	77 231	274 838
4.	3. Dologi kiadás K3.	404 437	1 144 479	57 007	1 605 923
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	1 000	0	1 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	22 700	1 377 662	272	1 400 634
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	22 700	414 777	0	437 477
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	610 340	272	610 612
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	217 241	0	217 241
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		135 304	0	135 304
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	80 620	0	80 620
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 764 415	2 834 483	619 775	5 218 673
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	52 967	2 413 423	1 920	2 468 310
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	24 049	155 000	0	179 049
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	41 000	0	41 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	15 000	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	77 016	2 609 423	1 920	2 688 359
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 841 431	5 443 906	621 695	7 907 032
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	55 418	0	55 418
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	5 000 000	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 472 142	0	1 472 142
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	300 000	0	300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	6 827 560	0	6 827 560
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 841 431	12 271 466	621 695	14 734 592

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	602 547	567 055	1 169 602
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	91 538	76 138	167 676
4.	3. Dologi kiadás K3.	263 044	141 393	404 437
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	22 700	22 700
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	22 700	22 700
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K513			0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	957 129	807 286	1 764 415
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 111	33 856	52 967
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		24 049	24 049
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 K89			
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	19 111	57 905	77 016
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	976 240	865 191	1 841 431
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9			
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	976 240	865 191	1 841 431

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	78 622		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	17 895		
4.	3. Dologi kiadás K3.	591 117		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	30 400
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 K512			30 400
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	687 634	0	30 400
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 800	0	
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 800	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	692 434	0	30 400
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként hely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	692 434	0	30 400

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	Közművelő fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	20 574		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 742		
4.	3. Dologi kiadás K3.	222 600		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	19 000
8.	4.1.Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K512			19 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	245 916	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 814 413		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 814 413	23 600	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 060 329	23 600	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 060 329	23 600	19 000

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	71 590		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 282		
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 582		90 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1. Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K512			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	89 454	0	90 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 989		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		35 000	
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 989	35 000	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 443	35 000	90 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	91 443	35 000	90 000

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			38 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 906	0	0
8.	4.1. Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K512	16 906		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	16 906	0	38 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		53 733	15 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	55 000	55 000	
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 K89		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	55 000	108 733	15 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 906	108 733	53 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	71 906	108 733	53 600

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közutak üzemeltetése	egorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	140 792	2 273	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	130 398
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 K512			130 398
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	140 792	2 273	130 398
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0		0
19.	2. Felújítás AFA-val K7	10 000		
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 K89			
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	10 000	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 792	2 273	130 398
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 792	2 273	130 398

4. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Tanuszoda műk.+sportlétesítmények	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 500	2 600	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	58 000	25 575
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000		
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 K512		58 000	25 575
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620		
16.	I. Működési kiad. összesen	91 120	60 600	25 575
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 120	60 600	25 575
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	91 120	60 600	25 575

4. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	versenys.port támogatása	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 886		1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	618		203
4.	3. Dologi kiadás K3.	14 850		11 505
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	208 000	1 440
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 K512	1 000	208 000	1 440
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	21 354	208 000	14 708
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	523 488	0	0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	14 000	2 400
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 K89	1 000	14 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	524 488	14 000	2 400
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	545 842	222 000	17 108
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	545 842	222 000	17 108

4. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmuslejl. Támog.	Támogatási célú finansz.műv.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		24 559	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		3 191	
4.	3. Dologi kiadás K3.		9 185	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	51 320	0	409 777
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			409 777
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 K512	51 320		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 320	36 935	409 777
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
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 K89			
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
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 320	36 935	409 777
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	51 320	36 935	409 777

4. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 875	1 000	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353		1 000	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 301	135 304	5 000
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 K512	63 301		5 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		135 304	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	65 176	136 304	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 176	136 304	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		55 418	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		5 000 000	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 472 142	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		300 000	
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	6 827 560	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	65 176	6 963 864	5 000

4. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	201 791		201 791
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	29 931		29 931
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 144 479		1 144 479
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	1 000		1 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 160 421	217 241	1 377 662
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	414 777		414 777
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	610 340		610 340
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	217 241	217 241
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	135 304		135 304
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620		80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 617 242	217 241	2 834 483
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 413 423		2 413 423
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	155 000		155 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 000	0	41 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	15 000		15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	17 400		17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 609 423	0	2 609 423
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 226 665	217 241	5 443 906
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	55 418		55 418
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	5 000 000		5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 142		1 472 142
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000		300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	6 827 560	0	6 827 560
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 054 225	217 241	12 271 466

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás, Statisztikai szolg.	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszéd. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 538	308 096	30 113
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 630	51 530	4 882
4.	3. Dologi kiadás K3.	660	50 991	245
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
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 K513			
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	14 828	410 617	35 240
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
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 828	410 617	35 240
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 828	410 617	35 240

5. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kösterület- felügyelet	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Parlament választás, népszavazás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	24 419	4 266	10 260
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 368	277	1 343
4.	3. Dologi kiadás K3.	555		4 191
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	272
8.	4.1.Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K512			272
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	28 342	4 543	16 066
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			1 920
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 K89			
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	1 920
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	28 342	4 543	17 986
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	28 342	4 543	17 986

5. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önk. Hiv. feladatok összesen	Óvoda Intézmény üzemeltetési feladatok	Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok
A	B	C	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	389 692	37 324	9 787
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 030	5 382	1 281
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	157	10
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	272		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	272		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K513	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	509 636	42 863	11 078
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 920		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0		
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 920	0	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	511 556	42 863	11 078
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0		
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	511 556	42 863	11 078

5. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szerv részére végzett pü.szolg.		Közös Önkorm. Hivatal Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	48 462		485 265
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 538		77 231
4.	3. Dologi kiadás K3.	198		57 007
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			272
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			272
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	56 198	0	619 775
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			1 920
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	1 920
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 198	0	621 695
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 198	0	621 695

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkorm - Többcélú Kist. Társulásnak			409 777	409 777
2.	- Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0
3.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
4.	Rendelőint gazd. Felad.	22 700			22 700
5.	Összesen K506	22 700	0	414 777	437 477

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.K5021			1 940	1 940
2.	Szolidaritási hozzájárulás K5022			133 364	133 364
3.	Egyéb elvonások ,befiz. K5023				
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	135 304	135 304

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkorm. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				0
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			9 533	9 533
4.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-múzeumok			63 301	63 301
5.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-könyvtár			51 320	51 320
6.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-kultúra-tour.			120 865	120 865
7.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-sportcs.			38 000	38 000
8.	- MEDIA Nonprofit Kft			25 575	25 575
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			80 000	80 000
14.	- MSE támogatása			92 000	92 000
15.	- Víziközmű társ. Működésére				0
16.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
17.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 440	1 440
18.	- Helyi buszközlekedés támogatása			5 000	5 000
19.	- Tanuszoda működési támogatása			20 000	20 000
20.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
21.	- ERV. Lakossági vízártámog.			16 906	16 906
22.	- Polgárőrség			1 000	1 000
23.	- Szent. L. Gimnázium Alapítványa			600	600
24.	Közös Onkorm. Hivatal				
25.	- parlamenti választás, népszav. Leb.		272		272
26.					0
27.	Összesen K512	0	272	610 340	610 612

8. melléklet 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	3 500	3 500
3.	Települési támogatás- Lakhatási támog.	-----	-----	2 000	2 000
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	20 000	20 000
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	120	120
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
9.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	12 000	12 000
11.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
12.		-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
19.		-----	-----		0
20.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	80 620	80 620

9. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			14 000	14 000
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	15 000	15 000

11. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	8 600
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	8 600
10.	MINDÖSSZESEN	8 600

12. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	17 400

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	857 056	3 835 337	32 883	4 725 276
2.	I/1. Működési bevételek B4	115 686	653 835	0	769 521
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 009 185	0	1 009 185
4.	2.1. Jövedelemadók B31		350		350
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		194 000		194 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		805 000		805 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		9 835		9 835
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	741 141	2 113 317	32 883	2 887 341
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 923 069	0	1 923 069
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 564 715		1 564 715
11.	3.1.2. Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115		351 344		351 344
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		7 010		7 010
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	741 141	190 248	32 883	964 272
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	229	59 000	0	59 229
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64		59 000		59 000
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B65	229	0	0	229
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	57 524	747 504	1 920	806 948
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150 000	0	150 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	150 000	0	150 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	57 524	589 603	1 920	649 047
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	57 524	589 603	1 920	649 047
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	7 901	0	7 901
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		7 901	0	7 901
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TÁRGYEVITÉTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	914 580	4 582 841	34 803	5 532 224
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		300 000		300 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		120 000		120 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	32 535	2 268 625	9 066	2 310 226
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	894 316		577 826	1 472 142
45.	9. Betétek megszüntetése B817		5 000 000		5 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	926 851	7 688 625	586 892	9 202 368
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 841 431	12 271 466	621 695	14 734 592

14. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	284			284
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	48 357		40 000	88 357
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 980		35 000	37 980
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	150 542	150 542
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 708			42 708
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 348		73 000	94 348
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		332 293	332 293
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			332 293	332 293
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	23 000	23 001
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	8			8
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	115 686	0	653 835	769 521

15. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	350
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	350
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	600
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	194 000
6.	2.2.1. építményadó	194 000
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	805 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	770 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	770 000
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	35 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	85
4.	2.4.4. Építészeti bírság	
	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500
7.	2.4.7. talajterhelési díj önkormányzatok	6 250
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	9 835

I/3.1.1. Önkormányzatok 2022. évi működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,23 fő	252 365
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt	23 816
5.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	23 816
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	50 758
7.	I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 758
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	21 600
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 600
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	31 354
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354
12.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	45 800
13.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 800
14.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	130
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	130
16.	I.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	425 823
17.		
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	378 050
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	58 669
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	205 779
21.	I.2.3.1.1.1. pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	3 274
22.	I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 744
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	108 584
24.		
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	702 444
26.	<i>I.3.1.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>0</i>
27.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 437
28.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	62 060
29.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	38 752
30.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	15 500
31.	I.3.2.4.3. Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	114 395
32.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 261
33.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000
34.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	12 117
35.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	41 944
36.	I.3.3.1.2. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	92 701
37.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	17 046
38.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	65 279
39.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	41 227
40.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	71 585
41.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	77 910
42.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 179
43.	I.2.2.2. Szociális ágazati pótlék	27 051
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	58 398
45.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	36 198
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200
47.		
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 564 715

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

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

19. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	204 438
2.	3.1.2.3. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-iparüz. Adó	130 000
3.	3.1.2.4 Lakossági víz-ár támogatás	16 906
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	351 344

20. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Előző évi normatív támog. Kieg.	7 010
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	7 010

21. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	964 272
2.	Intézmények:	741 141
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	729 654
4.	- EU-s pályázat	9 705
5.	- Mk.-i Jár.Hiv. GINOP pály	1 782
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	32 883
8.	- Népszámlálás	14 828
9.	- GINOP Foglalkoztatási támogatás	785
10.	- Közfoglalk. Pály. Támog	4 543
11.	- Parlamenti választás, népszavazás	12 727
12.	Önkormányzat B16	190 248
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	29 102
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	79 667
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 337
16.	- Háziorvosi alapell. TB finansz.	13 268
17.	- egyéb pályázatok	
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	44 174
19.	- egészségügyi int.-től átvett	22 700
20.		
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B65	229
31.	Intézmények összesen	229
32.	- Rendelőintézet Medicina Szöv. Pály.bev.	229
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			150 000	150 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	150 000	150 000

23. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	150 542	150 542
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	150 542	150 542

24. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			19 000	19 000
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1		4 000	4 001
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	23 000	23 001

25. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

26. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
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

27. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.	Rendelőintézet-Tüdőgond. Korsz.	57 524			57 524
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	57 524	0	0	57 524
6.	Parlamenti választás, népszavazás		1 920		1 920
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	1 920	0	1 920
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Ipari park I. ütem többlettám.			379 299	379 299
13.	- Ipari park II. ütem többlettám.			59 369	59 369
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			1 989	1 989
15.	- Egész életen át tartó tanulás			1 781	1 781
16.	- Humán kap. Fejl. Bükkábrány			41 612	41 612
17.	-Új bölcsődei férőhelyek létrehozása			52 039	52 039
18.	- Humán szolgálat. Fejl. Bogács			8 451	8 451
19.	- Mkövesd-Bzsérc kerékpárút			200	200
20.	- Hadnagy úti futóp.TOP-7.1.1			8 000	8 000
21.	- Trianoni emlékműre NKA támogatás			12 000	12 000
22.	- TOP-PLUSZ Ovoda energ.			24 863	24 863
23.	Önkormányzat összesen:	0	0	589 603	589 603
24.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	57 524	1 920	589 603	649 047

28. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés				0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75	0	0	0	0

29. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B64	59 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt	50 000
	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népművészeti Egyesület	5 000
6.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvós Majorett Alapítvány	4 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	
7.		59 000
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B74	7 901
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	6 750
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	1 151
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KÖHI	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B74	
19.		7 901
20.		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	
21.		66 901

Költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	100 414	756 642	856 827
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 414	15 272	115 686
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		284	284
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	36 358	11 999	48 357
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		2 980	2 980
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	42 708		42 708
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 348		21 348
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		8	8
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	741 141	741 141
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegészítő B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		741 141	741 141
21.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	229	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65		229	
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	57 524	57 524
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
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	57 524	57 524
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		57 524	57 524
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	100 414	814 166	914 351
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	875 826	51 025	926 851
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	1 730	30 805	32 535
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	874 096	20 220	894 316
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	976 240	865 191	1 841 202

31. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	32 883	0	32 883
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
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			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	32 883	0	32 883
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegészítő B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek 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	32 883		32 883
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	1 920	0	1 920
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
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	1 920	0	1 920
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	1 920		1 920
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0		0
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	34 803	0	34 803
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	586 892	586 892
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		9 066	9 066
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		577 826	577 826
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	34 803	586 892	621 695

32. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	24 049
4.	Rendelőintézet összesen:	24 049
5.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde	
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	24 049
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Utfelújítások-járda felújítások	10 000
16.		
17.		
18.	Utfelújítás összesen	10 000
19.		
20.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	35 000
21.		
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	35 000
23.		
24.	Ingatlanok felújítása K71	
25.	Víz-csatorna felújítás	55 000
26.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Ath.	55 000
27.	Települési vízellátás összesen	110 000
28.		
29.		
30.	Városgazd. Szolg. összesen	0
31.		
32.		
33.	Óvodai feladatok összesen	0
34.		
35.		
36.		
37.	Sportlétesítmények üzemeltetése össz.	0
38.	Ingatlanok felújítása K71	
39.		
40.		
41.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
42.	Önkormányzat összesen	155 000
43.		
44.	Mindösszesen	179 049

33. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2022.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Védőnők-Doppler	29
3.	Védőnők- Szemészeti vizustábla	130
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek	185
5.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek-vérvételi forgószék	37
6.	Járóbeteg szolg. Fejlt. EFOP	33 475
7.		
8.		
9.	Városi Rendelőintézet Ö s z e s e n :	33 856
10.		
11.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
12.		
13.	konyhai eszközök	1 369
14.	óvodai eszközök, bútorok	1 720
15.	épülő bölcsőde eszközlistájától lemaradt tételek	0
16.	Felújítási költség (Bölcsőde, óvodák)	10 500
17.	Nyomtató beszerzése	762
18.	Bazsarózsa óvoda tetőszigetelés	4 760
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
29.		
30.		
31.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Ö s z e s e n :	19 111
32.		
33.	Intézmények összesen:	52 967
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.	-Szavazófülkék beszerzése	1 920
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2022.évi előirányzat
A	B	C
54.		
55.		
56.		
57.		
58.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 920
59.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
60.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése	15 000
61.		
62.	Közvilágítási feladatok összesen	15 000
63.		
64.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
65.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	627 506
66.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	118 242
67.	Ipari park fejlesztés 3. ütem	817 259
68.	Játszótér építése	322
69.	Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084
70.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000
71.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000
72.		
73.		
74.	Városgazd. Szolg. összesen	1 814 413
75.		
76.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
77.		
78.		
79.		
80.		
81.	Út építése összesen:	0
82.		
83.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
84.		
85.	Víziközműrendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	53 733
86.	Víztermelés, kezelés	53 733
87.		
88.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
89.	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1	282 794
90.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	135 000
91.	László K. úti konyha rekonstr. PM/2602-2/2019 áth.	54 150
92.	Móra F. úti konyha rekonstrukció PM/19768-1/2020	12 474
93.	Trianoni emlékmű	17 320
94.	"A" épület kazáncsere	4 500
95.	2 db aggregátor + hőszugárzók beszerzése	1 000
96.	TOP-PLUSZ 2.1.1 Óvoda energetika	16 250
97.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	523 488
98.		
99.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
100.		
101.		
102.		
103.		
104.	Önkormányzati vagyon működtetése	0

33. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok**feladatonkénti részletezése****2022. év****Ezer Ft-ban**

Sor-szám	Beruházási feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
106.		
107.		
108.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	0
109.		
110.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	1 989
112.	Közfoglalkoztatás összesen	1 989
113.		
114.		
115.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0
117.		
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
119.		
120.		
121.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	0
122.		
123.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
124.		
125.	Szociális feladatok	0
126.		
127.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
128.		
129.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	
130.	Zöldfelület gazdálkodás	0
131.		
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
133.		
134.	Könyvtár fejlesztés	0
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.		
138.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés	
139.	Turizmusfejlesztése	0
140.		
141.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
142.		
143.		
144.		
145.	Kulturális intézmények fejlesztése	0
146.		
147.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
148.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	4 800
149.		
150.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
151.		
152.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 800
153.	Önkormányzat összesen:	2 413 423
154.		
155.	MINDÖSSZESEN:	2 468 310

34. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
2022. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4. 6. Működési célú céltartalék</u>	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	20 000
3.	4.6.2. pályázati önerő	5 000
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	25 000
5.	4.6.4. általános tartalék	32 241
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	82 241
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.		
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb	35 000
15.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	100 000
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	135 000
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	217 241

35. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	1,0
2.	Városi Önkormányzat pályázat miatti továbbfogl.	10,0
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	85,0
4.	Közös Hivatal-pályázati forrás terhére	2,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	71,8
6.	Városi Önkorm. Rendelőintézet - pályázat terhére	1,2
7.	Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Étkeztetési Központ	140,0
8.	Létszámkeret összesen	311,0

36. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	70,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	15,0
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városi Óvoda-Bölcsőde	0,0
5.		
6.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	85,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	B e v é t e l		Ezer Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	769 521	Személyi juttatások K1	1 856 658
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-482 835	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	274 838
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 009 185	Dologi kiadások K3	1 605 923
4.	Működési támogatások ÁHB B1	2 887 341	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	1 000
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	59 229	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.	Működési bevől felh. Átcso. Közh.	-445 541	- ért. tárgvie. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 400 634
8.			-ebből: felh célú	-135 000
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	80 620
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 796 900	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	5 083 673
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	120 000	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 310 226	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	55 418
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 088 035		
16.	Lekötött betétek megszűnt. B817	5 000 000	Pénze.lekötött betként elhely. K916	5 000 000
17.	ebből felhalmozásra			
18.			Hiteltörlesztés K9112	300 000
19.	Műk.célú bevétel összesen:	10 439 091	Műk.célú kiadás összesen:	10 439 091

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	B e v é t e l		Ezer Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
20.	Felhalmozási bevételek B5	150 000	Beruházás K6	2 468 310
21.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	649 047	Felújítás K7	179 049
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	7 901	Egyéb felhalmozási kiadás K8	41 000
23.	Műk. Bevől feh. Átcso.	482 835	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
24.	Közhatalmi bev. Átcso. Felh.	445 541	Felhalm célú céltart.	135 000
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 735 324	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 823 359
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 088 035		
30.	Lekötött betétek megszűnt. B817	0		
31.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
32.	Felhalm.bevét.össz.	2 823 359	Felhalm.célú kiad.össz.	2 823 359
33.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	5 532 224	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	7 907 032
34.	Likviditási hitel felvétele B8112	300 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
35.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Pénze.lekötött betként elhely. K916	5 000 000
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
37.	Belföldi értékp. Bevét. B812	120 000	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	55 418
38.	Maradvány ig. vét. B813	2 310 226		
39.	Lekötött betétek megszűnt. B817	5 000 000	Hiteltörlesztés K9112+K9112	300 000
40.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 472 142	Központi, irányítószervi támog. K915	1 472 142
41.	Önkormányzati bev.mindö.	14 734 592	Önkorm.kiadás mindössz.	14 734 592

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2022. évi előirányzatai**

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	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	97 147		97 147
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	133 407		133 407
3.	EU-s forrás	379 299		379 299
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	22 203		22 203
7.	Bevételek összesen	632 056	0	498 649
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	4 550		4 550
13.	Beruházás	627 506		627 506
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	632 056	0	632 056

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

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	25 750		25 750
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	25 138		25 138
3.	EU-s forrás	59 369		59 369
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	33 644		33 644
7.	Bevételek összesen	118 763	0	118 763
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	521		521
13.	Beruházás	118 242		118 242
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	118 763	0	118 763

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

EU-s projekt címe: Ipari park 3. ütem

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	173 748		173 748
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	656 941		656 941
7.	Bevételek összesen	830 689	0	830 689
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	6 318		6 318
11.	Munkaadót terh. járulékok	751		751
12.	Dologi kiadás	6 361		6 361
13.	Beruházás	817 259		817 259
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	830 689	0	830 689

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 146		2 146
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	8 451		8 451
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	8 719		8 719
7.	Bevételek összesen	19 316	0	19 316
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	3 032		3 032
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 043		4 043
12.	Dologi kiadás	12 241		12 241
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	19 316	0	19 316

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	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	681		681
7.	Bevételek összesen	681	0	681
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	238		238
11.	Munkaadót terh. járulékok	92		92
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	330	0	330

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	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	4 314		4 314
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	200		200
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	1 378		1 378
7.	Bevételek összesen	5 892	0	5 892
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	5 892		5 892
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	5 892	0	5 892

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00114

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	250 000		250 000
7.	Bevételek összesen	250 000	0	250 000
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 136		5 136
11.	Munkaadót terh. járulékok	801		801
12.	Dologi kiadás	7 666		7 666
13.	Beruházás	236 084		236 084
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	249 687	0	249 687

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	55		55
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	41 612		41 612
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	423		423
7.	Bevételek összesen	42 090	0	42 090
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 976		5 976
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 303		2 303
12.	Dologi kiadás	33 811		33 811
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	42 090	0	42 090

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	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás	1 781		1 781
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	74		74
7.	Bevételek összesen	1 855	0	1 855
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe: Hadnagy út futópálya kialakítása

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás	8 000		8 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	8 000	0	8 000
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	88		88
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	88	0	88
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	79		79
11.	Munkaadót terh. járulékok	9		9
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	88	0	88

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

Projekt azonosítója: KEHOP-1.2.1-18-2018-00043

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	8 482		8 482
7.	Bevételek összesen	8 482	0	8 482
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	8 482		8 482
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	8 482	0	8 482

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-BO1-2019-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	39 522		39 522
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	52 039		52 039
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	192 884		192 884
7.	Bevételek összesen	284 445	0	284 445
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	1 286		1 286
11.	Munkaadót terh. járulékok	150		150
12.	Dologi kiadás	215		215
13.	Beruházás	282 794		282 794
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	284 445	0	284 445

EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat

Rendelőintézetében

Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	67 229	132 489	199 718
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	67 229	132 489	199 718
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 779	5 212	10 991
11.	Munkaadót terh. járulékok	751	678	1 429
12.	Dologi kiadás	3 175	762	3 937
13.	Beruházás	33 475	33 475	66 950
14.	Felújítás	24 049	92 362	116 411
15.	Kiadások összesen	67 229	132 489	199 718

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

EU-s projekt címe: Önkorm. Intézmények energetikai korsz. -Óvoda

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 2.1.1

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás	24 863		24 863
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	24 863	0	24 863
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	3 600		3 600
11.	Munkaadót terh. járulékok	468		468
12.	Dologi kiadás	4 545		4 545
13.	Beruházás	16 250		16 250
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	24 863	0	24 863

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

Projekt címe: Trianoni emlékmű

Projekt azonosítója: NKA

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	5 320		5 320
2.	Felh. ÁFA visszatérülés			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Felhalmozási támogatás	12 000		12 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	0		0
7.	Bevételek összesen	17 320	0	17 320
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	17 320		17 320
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	17 320	0	17 320

Projekt címe: László Károly úti konyha felújítása

Projekt azonosítója: PM/2602-2/2019

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	16 650		16 650
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	37 500		37 500
7.	Bevételek összesen	54 150	0	54 150
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	54 150		54 150
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	54 150	0	54 150

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

Projekt címe: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása-Móra F. úti konyha

Projekt azonosítója: PM/19768-1/2020

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	3 118		3 118
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	9 356		9 356
7.	Bevételek összesen	12 474	0	12 474
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	12 474		12 474
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	12 474	0	12 474

Projekt címe: Víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése

Projekt azonosítója: VEF-2019-85

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	53 733		53 733
7.	Bevételek összesen	53 733	0	53 733
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	53 733		53 733
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	53 733	0	53 733

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzatai

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás összege
A	B	C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása	
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	
3.		
4.	Összesen	0

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

2022. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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 kölségvetési rendletének 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2022. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban												
Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	999 350	1 004 347	1 007 360	1 010 382	1 013 413	1 016 453	1 019 503	1 022 561	1 025 629	1 028 706	1 031 792	11 179 495
Önkorm.-i vagyoni értékű jóval értékesít. bevét.	150 542	155 058	159 710	164 501	169 436	174 519	179 755	185 148	190 702	196 423	202 316	1 928 111
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 650 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 301 392	1 310 910	1 318 579	1 326 397	1 334 367	1 342 495	1 350 785	1 359 241	1 367 867	1 376 670	1 385 653	14 774 356
Saját bevétel 50 %-a	650 696	655 455	659 289	663 198	667 184	671 248	675 392	679 620	683 934	688 335	692 827	7 387 178
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 tökérsz 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)	650 696	655 455	659 289	663 198	667 184	671 248	675 392	679 620	683 934	688 335	692 827	7 387 178

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

41. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Ezer Ft-ban								
		Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	700 000	1 100 000	0		0	0	0	0	
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000		0	0	0	0	
3.	Március	900 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000
5.	Május	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
7.	Július	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	120 000	0	310 226
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	
9.	Szeptember	1 080 000	1 200 000	0	180 000	0	0	0	0	
10.	Október	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
11.	November	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
12.	December	974 366	1 155 305	0	120 000	0	0	0	0	
13.	Összesen	12 004 366	13 805 305	300 000	300 000	0	0	120 000	0	2 310 226

42. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2022. évben induló beruh.							
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2022. I. I-jén										0
2.	2022. évi hitelfelvét.		300 000			0					300 000
3.	Hitel vissza- fizetési köt.		300 000								300 000
4.	2022.	0	300 000								300 000
5.	2023.	0	0								0
6.	2024.	0	0								0
7.	2025.	0	0								0
8.	2026.	0	0								0
9.	2027.	0	0								0
10.	2028.	0	0								0
11.	2029.	0	0								0
12.	2030.	0	0								0
13.	2031.	0	0								0
14.	2032.	0	0								0
15.	2033.	0	0								0
16.	2034.	0	0								0

43. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2022. 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	flyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	flyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	0	flyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	2 400	flyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	flyamatos
6.	Ö s s z e s e n :	17 400	

44. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2022. évre tervezett változásáról

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	2 251 349
2.	Összes bevétel tervezett összege	14 734 592
3.	Összes kiadás tervezett összege	14 734 592
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én	2 251 349

K I M U T A T Á S
a 2022. 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,	
11.	egyesületek alapítványok	
12.	környezetkímélő gépjárművek	
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
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. § (3) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2022. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Ezer Ft-ban Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
						G
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.					
2.	OTP Bank Rt.					
3.	OTP Bank Rt.					
4.	OTP Bank Rt.					
5.	OTP Bank Rt.					
6.	OTP Bank Rt.					
7.	OTP Bank Rt.					
8.	OTP Bank Rt.					
9.	OTP Bank Rt.					
10.	OTP Bank Rt.					
11.	Raiffeisen Bank Rt.					
12.						
13.	Összesen	xxxxxxxx	0	0	0	0

47. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2022. év

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	Ezer Ft-ban Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
					F
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás				
5.		0			
6.	Összesen	0			

49. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a közvetett támogatásokról
2022. év

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparűzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedvez.			
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás			
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .			
10.	költségvetési szervek egyházak,			
11.	egyesületek, alapítványok			
12.	környezetkímélő gépjárművek			
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt			
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	0	0	0

50. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2022. év

Sor-szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2022.január 1-jén	2 251 349		
2.	Összes bevétel összege	14 734 592		
3.	Összes kiadás összege	14 734 592		
4.	Záró pénzkészlet 2022. dec. 31-én	2 251 349		

51. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Készfizető kezességvállalás MSE sportpálya hiteltörl.	11 500	11 500	3 375			0	0	0	0
2.										
3.										
4.										
5.										
6.	ÖSSZESEN :	11 500	11 500	3 375	0	0	0	0	0	0

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (véddönői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 596	515 459		567 055
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 910	69 228		76 138
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 117	138 276		141 393
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 816	20 884	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 816	20 884		22 700
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K5123				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	63 439	743 847	0	807 286
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	159	33 697		33 856
19.	2. Felújítás AFA-val K7		24 049		24 049
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	159	57 746	0	57 905
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	63 598	801 593	0	865 191
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	63 598	801 593	0	865 191

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	602 547		0	602 547
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	91 538		0	91 538
4.	3. Dologi kiadás K3.	263 044		0	263 044
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	957 129	0	0	957 129
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	19 111	0	0	19 111
19.	2. Felújítás AFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 111	0	0	19 111
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	976 240	0	0	976 240
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	976 240	0	0	976 240

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	654 143	515 459	0	1 169 602
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	98 448	69 228	0	167 676
4.	3. Dologi kiadás K3.	266 161	138 276	0	404 437
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 816	20 884	0	22 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 816	20 884	0	22 700
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 020 568	743 847	0	1 764 415
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 270	33 697	0	52 967
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	24 049	0	24 049
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 270	57 746	0	77 016
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 039 838	801 593	0	1 841 431
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 039 838	801 593	0	1 841 431

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	425 249	21 579	38 437	485 265
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	68 595	3 020	5 616	77 231
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 672	170	1 165	57 007
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	272	0	0	272
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	272			272
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	549 788	24 769	45 218	619 775
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 920			1 920
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 920	0	0	1 920
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	551 708	24 769	45 218	621 695
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	551 708	24 769	45 218	621 695

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	78 622			78 622
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	17 895			17 895
4.	3. Dologi kiadás K3.	591 117			591 117
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	687 634	0	0	687 634
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 800			4 800
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 800	0	0	4 800
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	692 434	0	0	692 434
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	692 434	0	0	692 434

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	24 559			24 559
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 191			3 191
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 185			9 185
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	36 935	0	0	36 935
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 935	0	0	36 935
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 935	0	0	36 935

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	26 700	0	30 400
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	26 700		30 400
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	26 700	0	30 400
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	26 700	0	30 400
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	26 700	0	30 400

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	20 574			20 574
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 742			2 742
4.	3. Dologi kiadás K3.	222 600			222 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	245 916	0	0	245 916
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 814 413	0		1 814 413
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 814 413	0	0	1 814 413
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 060 329	0	0	2 060 329
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 060 329	0	0	2 060 329

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0	23 600
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	23 600	0	23 600
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	23 600	0	23 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	23 600	0	23 600

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	0	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	19 000			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	0	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	0	0	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	0	0	19 000

53. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	71 590			71 590
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 282			5 282
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 582			12 582
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	89 454	0	0	89 454
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 989			1 989
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 989	0	0	1 989
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 443	0	0	91 443
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	91 443	0	0	91 443

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	35 000			35 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 000	0	0	35 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 000	0	0	35 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 000	0	0	35 000

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 000			90 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	90 000	0	0	90 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	90 000	0	0	90 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	90 000	0	0	90 000

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 906	0	0	16 906
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	16 906			16 906
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	16 906	0	0	16 906
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	55 000			55 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	55 000	0	0	55 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 906	0	0	71 906
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 906	0	0	71 906

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	53 733			53 733
19.	2. Felújítás AFA-val K7	55 000			55 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	108 733	0	0	108 733
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	108 733	0	0	108 733
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	108 733	0	0	108 733

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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.	38 600			38 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	38 600	0	0	38 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 000			15 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 000	0	0	15 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	53 600	0	0	53 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	53 600	0	0	53 600

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	140 792			140 792
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	140 792	0	0	140 792
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	10 000			10 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	0	0	10 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 792	0	0	150 792
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 792	0	0	150 792

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 337	936		2 273
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 337	936	0	2 273
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 337	936	0	2 273
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 337	936	0	2 273

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	120 865	9 533	0	130 398
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	120 865	9 533		130 398
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	120 865	9 533	0	130 398
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	120 865	9 533	0	130 398
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	120 865	9 533	0	130 398

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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.	5 500			5 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	0	0	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620			80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	91 120	0	0	91 120
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				0
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 120	0	0	91 120
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	91 120	0	0	91 120

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tanuszoda, sportlétesítmények üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		2 600		2 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 000	20 000	0	58 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 000	20 000		58 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	38 000	22 600	0	60 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 000	22 600	0	60 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	38 000	22 600	0	60 600

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 575	0	25 575
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		25 575		25 575
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	25 575	0	25 575
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	25 575	0	25 575
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	25 575	0	25 575

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 886			4 886
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	618			618
4.	3. Dologi kiadás K3.	14 850			14 850
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	21 354	0	0	21 354
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	523 488			523 488
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	0	0	1 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000			1 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	524 488	0	0	524 488
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	545 842	0	0	545 842
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	545 842	0	0	545 842

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	208 000	0	0	208 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	208 000			208 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	208 000	0	0	208 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	0	0	14 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 000			14 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 000	0	0	14 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 000	0	0	222 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 000	0	0	222 000

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 560			1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	203			203
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 505			11 505
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 440	0	0	1 440
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 440			1 440
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	14 708	0	0	14 708
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0	2 400
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 708	2 400	0	17 108
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 708	2 400	0	17 108

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	51 320	0	0	51 320
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	51 320			51 320
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	51 320	0	0	51 320
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 320	0	0	51 320
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	51 320	0	0	51 320

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	409 777	0	0	409 777
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	409 777	0	0	409 777
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	409 777	0	0	409 777
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	409 777	0	0	409 777
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	409 777	0	0	409 777

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6	- működési célú kamatkiadás K353				0
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13	4.6. Tartalékok K513				0
14	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84				0
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26	3.6. Lakástámogatás K87				0
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28					0
29		0	0	0	0
30	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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.	1 875			1 875
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 301	0	0	63 301
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	63 301			63 301
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	65 176	0	0	65 176
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 176	0	0	65 176
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	65 176	0	0	65 176

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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.	1 000			1 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	1 000			1 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	135 304	0	0	135 304
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	135 304			135 304
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	136 304	0	0	136 304
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	136 304	0	0	136 304
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	55 418			55 418
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000			5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 142			1 472 142
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000			300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 827 560	0	0	6 827 560
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 963 864	0	0	6 963 864

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
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	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	5 000			5 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	5 000	0	0	5 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 000	0	0	5 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 000	0	0	5 000

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	201 791	0	0	201 791
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	29 931	0	0	29 931
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 140 943	3 536	0	1 144 479
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	1 000	0	0	1 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 078 613	81 808	0	1 160 421
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	414 777	0	0	414 777
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	528 532	81 808	0	610 340
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	135 304	0	0	135 304
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	0	0	80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 531 898	85 344	0	2 617 242
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 413 423	0	0	2 413 423
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	155 000	0	0	155 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 000	26 000	0	41 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 583 423	26 000	0	2 609 423
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 115 321	111 344	0	5 226 665
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	55 418	0	0	55 418
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000	0	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 142	0	0	1 472 142
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	0	0	300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 827 560	0	0	6 827 560
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	11 942 881	111 344	0	12 054 225

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	217 241	0	0	217 241
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513	217 241			217 241
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	217 241	0	0	217 241
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	217 241	0	0	217 241
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	217 241	0	0	217 241

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	201 791	0	0	201 791
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	29 931	0	0	29 931
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 140 943	3 536	0	1 144 479
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	1 000	0	0	1 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 295 854	81 808	0	1 377 662
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	414 777	0	0	414 777
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	528 532	81 808	0	610 340
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	217 241	0	0	217 241
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	135 304	0	0	135 304
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	80 620	0	0	80 620
16.	I. Működési kiad. összesen	2 749 139	85 344	0	2 834 483
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 413 423	0	0	2 413 423
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	155 000	0	0	155 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 000	26 000	0	41 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	17 400	0	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 583 423	26 000	0	2 609 423
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 332 562	111 344	0	5 443 906
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	55 418	0	0	55 418
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000	0	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 142	0	0	1 472 142
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	300 000	0	0	300 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	6 827 560	0	0	6 827 560
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 160 122	111 344	0	12 271 466

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	60 898	695 744	0	756 642
2.	I/1. Működési bevételek B4		15 272		15 272
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
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	60 898	680 243	0	741 141
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	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	60 898	680 243		741 141
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	229	0	229
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B65		229		229
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	57 524	0	57 524
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	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	57 524	0	57 524
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		57 524		57 524
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	60 898	753 268	0	814 166
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		30 805		30 805
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 700	17 520		20 220
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700	48 325	0	51 025
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	63 598	801 593	0	865 191

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	100 414	0	0	100 414
2.	I/1. Működési bevételek B4	100 414			100 414
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
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	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	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				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	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	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
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	100 414	0	0	100 414
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	1 730			1 730
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	874 096			874 096
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	875 826	0	0	875 826
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	976 240	0	0	976 240

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	32 883			32 883
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
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	32 883	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	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	32 883			
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 920	0	0	1 920
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	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	1 920	0	0	1 920
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	1 920			1 920
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 803	0	0	34 803
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B811				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B812				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B813				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	9 066			9 066
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	577 826			577 826
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 892	0	0	586 892
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	621 695	0	0	621 695

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 835 337	0	0	3 835 337
2.	I/1. Működési bevételek B4	653 835			653 835
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 009 185	0	0	1 009 185
4.	2.1. Jövedelemadók B31	350			350
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	194 000			194 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	805 000			805 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	9 835			9 835
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 113 317	0	0	2 113 317
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 923 069	0	0	1 923 069
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 564 715			1 564 715
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	351 344			351 344
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	7 010			7 010
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	190 248			190 248
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	59 000	0	0	59 000
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	59 000			59 000
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	739 603	7 901	0	747 504
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	150 000	0	0	150 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	150 000			150 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	589 603	0	0	589 603
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B23				0
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	589 603			589 603
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	7 901	0	7 901
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		7 901		7 901
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 574 940	7 901	0	4 582 841
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	300 000			300 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	120 000			120 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 268 625			2 268 625
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	5 000 000			5 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 688 625	0	0	7 688 625
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	12 263 565	7 901	0	12 271 466

56. melléklet a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban			
	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2025. évi előir.	Megnevezés	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2025. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások AHB	2 890 228	2 893 119	2 896 012	K1. Személyi juttatás	1 858 515	1 860 373	1 862 234
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 014 231	1 017 274	1 018 291	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	275 113	275 388	275 663
3.	B4. Működési bevételek	771 489	772 260	773 032	K3. Dologi kiadások	1 607 529	1 609 137	1 610 747
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. AHK	59 229	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	80 701	80 781	80 862
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	801 389	803 191	803 994
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MUKÖDESI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 735 177	4 682 833	4 687 406	MUKÖDESI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 623 246	4 628 870	4 633 499
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. AHB.				K911. Hitel-, kölcsöntöröl. AHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. AHB-i megelőlegezések			
13.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei 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. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MUKÖDESI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	5 935 177	5 902 833	5 937 406	MUKÖDESI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	5 823 246	5 848 870	5 883 499

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	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2025. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	2024. évi előir.	2025. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. AHB-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.AHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsöntörl. AHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. AHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. AHB-i megelőlegezések			
30.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 255 891	6 127 833	6 067 406	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 253 246	6 183 870	6 123 499

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	
1.	szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	0

1. függelék a 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2022. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	55 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	45 000
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	28 620
Egyéb különféle dologi kiad.	280
Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése	5 892
Dolog jellegű kiadás összesen	140 792
Beruházás	0
Felújítás	10 000
Felhalmozási kiadás összesen	10 000
Kiadások mindösszesen:	150 792

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	6 250	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	85			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	6 335	0	0	0,00%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	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	6 335			0,00%
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:	6 335	0	0	0,00%

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	19. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.