1. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségve

202

Sor-szám	BEVÉTEL			
	Megnevezés			**2022. évi előirányzat**
A	*B*	*C*	*D*	*E*
1.	**I. Működési bevételek összesen**		**0**	**48 643 256**
2.	I/1. **Működési bevételek**			**690 000**
3.	I/2. *Önkormányzatok sajátos működési bevételei* **/Közhatalmi bevételek**			**5 120 000**
4.	I/3. *Központi ktgvből kapott működési támog.* **/Működési támogatások**			**31 418 256**
5.	*I/4. Egyéb működési bevételek*			**11 415 000**
6.				
7.	**II. Felhalmozási bevételek összesen**		**0**	**0**
8.	II/1. *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*/**Felhalmozási bevételek**			**0**
9.	II/2. *Központi ktgvből kapott felhalm. támog.*/**Felhalm. célú költségvetési támogatások**			**0**
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek			**0**
11.	*III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*			**0**
12.	**III. Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**32 770 141**
13.	1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			**6 043 141**
14.	2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			**26 727 000**
15.	3.Központi irányítószervi támogatás			**0**
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			**0**
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			**0**
18.	6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			**0**
19.	7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs.			**0**
20.				
21.				
22.	**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)**	**0**	**0**	**81 413 397**

tés mérlege

2. év

adatok: Ft-ban

KIADÁS			
Megnevezés			2022. évi előirányzat
F	*E*	*G*	*H*
I. Működési kiadások összesen		0	**53 639 000**
1. Személyi jellegű juttatások			**26 128 000**
2. Munkaadót terh. járulékok			**3 224 000**
3. Dologi kiadás			**16 253 000**
4. Egyéb működési kiadások összesen			**3 520 000**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**4 514 000**
II. Felhalmozási kiadások összesen		0	**26 727 000**
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			**26 727 000**
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al			**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			**0**
III. Finanszírozási kiadások	0	0	**1 047 397**
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése			**1 047 397**
2. Központi, irányítószervi támogatás			**0**
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			**0**
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásár			**0**
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásár			**0**
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			**0**
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev			**0**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	0	0	**81 413 397**

2.melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor-mányzat		Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	0	26 128 000	0	26 128 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	0	3 224 000	0	3 224 000
4.	3. Dologi kiadás	0	16 253 000	0	16 253 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 520 000	0	3 520 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	3 320 000	0	3 320 000
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0	200 000	0	200 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 514 000	0	4 514 000
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**53 639 000**	**0**	**53 639 000**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val		26 727 000	0	26 727 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**26 727 000**	**0**	**26 727 000**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**80 366 000**	**0**	**80 366 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		1 047 397		1 047 397
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 047 397	0	1 047 397
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0	0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**1 047 397**	**0**	**1 047 397**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**81 413 397**	**0**	**81 413 397**

3. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzatok igazgatási tev	Közutak,hidak üzemeltetése	Közvilágítás
A	B		D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás	11 980 000		0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	1 650 000		0
4.	3. Dologi kiadás	4 851 000		2 540 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			0
6.	- működési célú kamatkiadás			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			0
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**18 481 000**	**0**	**2 540 000**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	127 000		
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**127 000**	**0**	**0**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**18 608 000**	**0**	**2 540 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 397		
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 047 397**	**0**	**0**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**19 655 397**	**0**	**2 540 000**

3. melléklet az .../2022. (.....)önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és községgazdálkodás	Járóbeteg ellátás	Falugondnoki szolgálat
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás	238 000		3 800 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	31 000		640 000
4.	3. Dologi kiadás	4 317 000	419 000	1 270 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**4 586 000**	**419 000**	**5 710 000**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val(játszótér)	26 600 000		
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**26 600 000**	**0**	**0**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**31 186 000**	**419 000**	**5 710 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**31 186 000**	**419 000**	**5 710 000**

3. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociállis ellátás	Közfoglalkoztatás	Közművelődés
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás		9 630 000	480 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok		840 000	63 000
4.	3. Dologi kiadás			1 761 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai(gyermekvédelmivel	4 684 000		
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**4 684 000**	**10 470 000**	**2 304 000**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**			
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**4 684 000**	**10 470 000**	**2 304 000**

29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**4 684 000**	**10 470 000**	**2 304 000**

3. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztemető	Finanszírozási kiadások	
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás	1 095 000		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		3 520 000	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		3 320 000	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		200 000	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**1 095 000**	**3 520 000**	**0**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			

27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**			**0**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 095 000**	**3 520 000**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 095 000**	**3 520 000**	**0**

3. melléklet a.../2022. (.....)önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	**KIADÁSOK JOGCÍMEI**			
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			

21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI			
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**0**	**0**	**0**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			

17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet az.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
2.	1. Személyi juttatás	26 128 000		26 128 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 224 000		3 224 000
4.	3. Dologi kiadás	16 253 000		16 253 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 520 000	0	3 520 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	3 320 000		3 320 000
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	200 000		200 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0

13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 514 000		4 514 000
15.	**I. Működési kiad. összesen**	**53 639 000**	**0**	**53 639 000**
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	26 727 000		26 727 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	**26 727 000**	**0**	**26 727 000**
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**80 366 000**	**0**	**80 366 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	1 047 397		1 047 397
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 397		1 047 397
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0		0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 047 397**	**0**	**1 047 397**
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**81 413 397**	**0**	**81 413 397**

4. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás			88 000	**88 000**
2.	Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet			230 000	**230 000**
3.	Mezőkövesdi TKT szociális feladatok			2 000	**2 000**
4.	Mezőkövesd Közös hivatal			3 000 000	**3 000 000**
5.					**0**
6.	**Összesen**	**0**	**0**	**3 320 000**	**3 320 000**

5. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi civil szervezetek támogatása			200 000	200 000
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
16.					0
17.					0
18.					0
19.					0
20.	**Összesen**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**

6. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor-szám	Megnevezés			Önkormányzat
A	B	C	D	
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye	----------	----------	----------
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye	----------	----------	----------
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend.	----------	----------	----------
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	----------	----------	----------
5.	Időskorúak járadéka	----------	----------	----------
6.	Normatív lakásfenntartási támogatás	----------	----------	----------
7.	Helyi lakásfenntartási támogatás	----------	----------	----------
8.	Normatív ápolási díj	----------	----------	----------
9.	Települési lakhatási támogatás	----------	----------	1 314 000
10.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	----------	----------	0
11.	Települési támogatás	----------	----------	1 100 000
12.	Települési temetési segély	----------	----------	100 000
13.	Települési gyógyszer támogatás	----------	----------	80 000
14.	Települési gyógyszer támogatás eseti	----------	----------	120 000
15.	Természetbeni ellátások	----------	----------	1 200 000
16.	BURSA ösztöndíj	----------	----------	100 000
17.	Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján	----------	----------	350 000
18.	Iskolakezdési segély	----------	----------	150 000
19.	Fürdőbelépő támogatása	----------	----------	----------
20.	HPV oltás támogatás	----------	----------	----------
21.	Iskolatej program támogatás	----------	----------	----------
22.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	----------	----------	----------
23.	Közköltséges temetés	----------	----------	----------
24.	Óvodáztatási támogatás	----------	----------	----------
25.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	----------	----------	----------
26.	LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása	----------	----------	----------
27.	**Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.**	**0**	**0**	**4 514 000**

7. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belül

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	**Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.**	0	0	0

8. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívűlr

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ezer Ft-ban

Mindösszesen
E
0
0
0
0
0
0
0
0
1 314 000
0
1 100 000
100 000
80 000
120 000
1 200 000
100 000
350 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
4 514 000

lre

Ft-ban

Mindösszesen
F
0

e

Ft-ban

Mindösszesen
F
0
0
0
0
0

6.				
7.	**Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:**	**0**	**0**	**0**

0
0

9. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	
A	B	C	D	E
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)**	**0**	**48 643 256**	**0**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	0	690 000	0
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)**	0	5 120 000	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		4 900 000	
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		220 000	
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek		0	
10.	**I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6)**	**0**	**42 833 256**	**0**
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	**31 418 256**	0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		27 975 101	
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat		0	
14.	3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám.		3 443 155	
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás		0	
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB			
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek		10 470 000	
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről		945 000	
21.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)**	**0**	**0**	**0**
22.	**II/1. Felhalmozási bevételek**	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0	0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	
27.	**II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások**	0		0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0		
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	
34.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**0**	**48 643 256**	**0**
35.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		32 770 141	
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			
43.	8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs.			
44.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**0**	**32 770 141**	**0**

Ft-ban

Mindösszesen
F
48 643 256
690 000
5 120 000
0
0
0
4 900 000
220 000
0
42 833 256
31 418 256
27 975 101
0
3 443 155
0
0
0
10 470 000
0
945 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 643 256
32 770 141
32 770 141

38.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**0**	**81 413 397**	**0**

81 413 397

10. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Önkormányzat
A	B		D	C
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek			690 000
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek			
5.	**I/1. Intézményi működési bevételek összesen**	**0**	**0**	**690 000**

11. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Építményadó	
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
3.	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
4.	2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 000 000
5.	2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0
6.	2.4.7. Talajterhelési díj	100 000
7.	**I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen**	**5 000 000**
8.	**I./2.5.Pótlékok, bírságok**	**120 000**
9.	**I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**

12. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
4.	2.3.1. Gépjárműadó	0
5.	2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek	0
7.	**I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz.**	**0**

Ft-ban

Mindösszesen
F
690 000
0
0
690 000

13. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	**I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása**	**16 048 801**
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	**7 556 841**
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 232 538
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 665 851
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 157 534
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 500 918
8.	I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	**8 471 167**
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a	0
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a	
11.	- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a	
12.	- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás	
	V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez	**0**
	I.6. polgármesteri illetmény támogatása	**0**
13.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	**20 793**
14.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	
25.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**9 656 300**
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz	4 514 000
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés	
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.	
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés	
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	
32.	III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	
42.	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	
43.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**2 270 000**
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	
47.	**Önkormányzat költségvetési támogatása összesen**	**27 975 101**

14. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Polgármesterek bérének támogatása 9/2022 Korm.rend. Szerint	3443155
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	**Egyéb működési célú központi támogatás összesen**	**3 443 155**

15. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	**I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen**	0

16. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Ft-ban

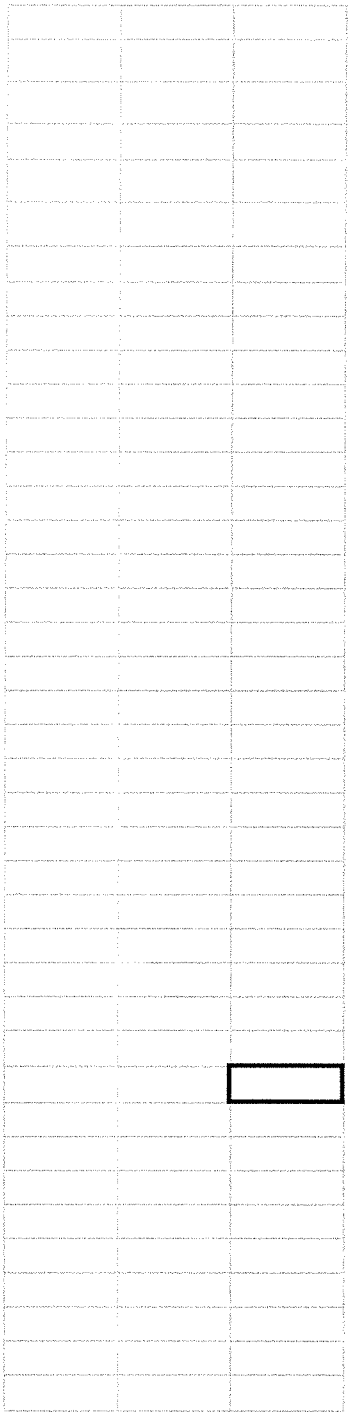
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.	**I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**	0

17. melléklet az 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

I./3. Működési támogatások

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	**I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen**	**14 037 037**
1.	Ebből: - közfoglalkoztatottak támogatása	13 953 037
2.	- gyermekvédelmi támogatás	84 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.	**I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.**	**945 600**
19.	Ebből: - orvosi rendelő költség hozzájárulás	945 600
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		



18. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat létszámkerete

Sor-szám	Szakfeladat	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Igazgatási tevékenység	2,0
2.	Falugondnoki szolgálat	1,0
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	**Létszámkeret összesen**	**3,0**

19. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Közfoglalkoztatás	10,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	**Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen**	**10,0**

20. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2022.évi előir.	Megnevezés	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	690 000	Személyi juttatások	26 128 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 120 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 224 000
3.	Működési támogatások	42 833 256	Dologi kiadások	16 253 000
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	3 520 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	4 514 000
9.				
10.				
11.	**Tárgyévi költségvetési bev.össz.**	**48 643 256**	**Tárgyévi költségvetési kiadás össz**	**53 639 000**
12.	**Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev**			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	**6 043 141**	Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz	**1 047 397**
14.	**Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev**			
15.	**Értékpapírok értékesít-nek bevétele**			
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	0
17.	**Műk.célú bevétel összesen:**	**54 686 397**	**Műk.célú kiadás összesen:**	**54 686 397**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2022.évi előir.	Megnevezés	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.		Beruházás	26 727 000
19.	Felhalm támog.		Felújítás	
20.			Egyéb felhalmozási kiadás	
21.			Pénzügyi befektetés	
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	**Tárgyévi költségvetési bevét.össz.**	**0**	**Tárgyévi költségvetési kiad.össz.**	**26 727 000**
28.	**Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev**			
29.	Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel	**26 727 000**	**Értékpapírok vásárlása**	**0**
30.	**Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev**			
31.	**Értékpapírok értékesít-nek bevétele**			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	**Hiteltörlesztés**	0
33.	**Felhalm.bevét.össz.**	**26 727 000**	**Felhalm.célú kiad.össz.**	**26 727 000**
34.	**Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.**	**48 643 256**	**Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.**	**80 366 000**
35.	**Pénzmaradvány igénybevétel össz.**	**32 770 141**	**Értékpapírok vásárlása össz.,**	**1 047 397**
36.	**Értékpapírok értékesít-nek bevétele**	**0**		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	**0**	**Hiteltörlesztés összesen**	**0**

38.	Központi, irányítószervi támogatás	0	Központi, irányítószervi támogatás	0
39	**Önkormányzati bev.mindö.**	**81 413 397**	**Önkorm.kiadás mindössz.**	**81 413 397**

21. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizeté

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adók	5 000 000	5 025 000	5 050 125	5 075 376	5 100 753	5 126 256	5 151 888
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel							
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel							
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120 000	120 600	121 203	121 809	122 418	123 030	123 645
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek összesen	**5 120 000**	**5 145 600**	**5 171 328**	**5 197 185**	**5 223 171**	**5 249 286**	**5 275 533**
Saját bevétel 50 %-a	**2 560 000**	**2 572 800**	**2 585 664**	**2 598 592**	**2 611 585**	**2 624 643**	**2 637 766**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)							
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege							
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés							
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	**2 560 000**	**2 572 800**	**2 585 664**	**2 598 592**	**2 611 585**	**2 624 643**	**2 637 766**

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

ési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

2028. év	2029. év	2030. év	2031. és azt követő években	Összesen
5 177 647	5 203 535	5 229 553	5 255 701	56 395 833
0	0	0	0	0
				0
				0
124 264	124 885	125 509	104 591	1 331 954
				0
5 301 911	**5 328 420**	**5 355 062**	**5 360 292**	**57 727 787**
2 650 955	**2 664 210**	**2 677 531**	**2 680 146**	**28 863 893**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
				0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
2 650 955	**2 664 210**	**2 677 531**	**2 680 146**	**28 863 893**

22. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTE

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötv
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Január	5 800 000	5 800 000			
2.	Február	5 800 000	5 800 000			
3.	Március	7 500 000	7 500 000			
4.	Április	6 500 000	6 500 000			
5.	Május	6 500 000	6 500 000			
6.	Június	7 500 000	7 500 000			
7.	Július	7 500 000	7 500 000			
8.	Augusztus	6 500 000	6 500 000			
9.	Szeptember	6 000 000	6 000 000			
10.	Október	7 800 000	7 800 000			
11.	November	7 513 397	7 513 397			
12.	December	6 500 000	6 500 000			
13.	**Összesen**	**81 413 397**	**81 413 397**	**0**	**0**	**0**

RV

Ft-ban

ény	Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
Törlesztés	Eladás	Vétel	
H	I	J	K
0	**0**	**0**	**0**

23. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a pénzeszközök 2022. évre tervezett változásáról

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	38 317 214
2.	Összes bevétel tervezett összege	81 413 397
3.	Összes kiadás tervezett összege	81 413 397
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én	38 317 214

24. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	11 980 000			11 980 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	1 650 000			1 650 000
4.	3. Dologi kiadás	4 851 000			4 851 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen				0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re				0
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	18 481 000	0	0	18 481 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	127 000			127 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	127 000	0	0	127 000
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**18 608 000**	**0**	**0**	**18 608 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 397			1 047 397
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	1 047 397	0	0	1 047 397

39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 655 397	0	0	19 655 397

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen				0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re				0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	0	0		0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0

37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás	2 540 000			2 540 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen				0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re				0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	2 540 000	0	0	2 540 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 540 000**	**0**	**0**	**2 540 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0

35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**2 540 000**	**0**	**0**	**2 540 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és község gazdálkodás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	238 000			238 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	31 000			31 000
4.	3. Dologi kiadás	4 317 000			4 317 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	4 586 000	0	0	4 586 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	26 600 000			26 600 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	26 600 000	0	0	26 600 000
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**31 186 000**	**0**	**0**	**31 186 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				

33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**31 186 000**	**0**	**0**	**31 186 000**

24. melléklet az .../2022. (.....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Falugondnoki szolgálat

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	3 800 000			3 800 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	640 000			640 000
4.	3. Dologi kiadás	1 270 000			1 270 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	5 710 000	0	0	5 710 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**5 710 000**	**0**	**0**	**5 710 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0

31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**5 710 000**	**0**	**0**	**5 710 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Járóbeteg ellátás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás	419 000			419 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	419 000	0	0	419 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**419 000**	**0**	**0**	**419 000**

29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**419 000**	**0**	**0**	**419 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	9 630 000			9 630 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	840 000			840 000
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	10 470 000	0	0	10 470 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0

28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**10 470 000**	**0**	**0**	**10 470 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**10 470 000**	**0**	**0**	**10 470 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közművelődés

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	480 000			480 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	63 000			63 000
4.	3. Dologi kiadás	1 761 000			1 761 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re				0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	2 304 000	0	0	2 304 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0

26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**2 304 000**	**0**	**0**	**2 304 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**2 304 000**	**0**	**0**	**2 304 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Feladatfinanszírozás (KÖHI,TKT,civil)

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 520 000	0	0	3 520 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	3 320 000	0	0	3 320 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	200 000			200 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	3 520 000	0	0	3 520 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0

24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**3 520 000**	**0**	**0**	**3 520 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**3 520 000**	**0**	**0**	**3 520 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Intézményi étkeztetés

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0

22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Egyéb étkeztetés

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0

20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztemető

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk. eü)	Önként vállalt faladat (fog. ügy.)	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás	1 095 000			1 095 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	**I. Működési kiad. összesen**	1 095 000	0	0	1 095 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0

18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 095 000**	**0**	**0**	**1 095 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**1 095 000**	**0**	**0**	**1 095 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szociállis ellátás

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0	0		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 514 000			4 514 000
15.	**I. Működési kiad. összesen**	4 514 000	0	0	4 514 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0

4514

16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**4 514 000**	**0**	**0**	**4 514 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**4 514 000**	**0**	**0**	**4 514 000**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	26 128 000	0	0	26 128 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 224 000	0	0	3 224 000
4.	3. Dologi kiadás	16 253 000	0	0	16 253 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 520 000	0	0	3 520 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	3 320 000	0	0	3 320 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	200 000	0	0	200 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 514 000	0	0	4 514 000
15.	**I. Működési kiad. összesen**	53 639 000	0	0	53 639 000

16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	26 727 000	0	0	26 727 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0	0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	26 727 000	0	0	26 727 000
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**80 366 000**	**0**	**0**	**80 366 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	1 047 397	0	0	1 047 397
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0	0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	1 047 397	0	0	1 047 397
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**81 413 397**	**0**	**0**	**81 413 397**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás				0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				0
4.	3. Dologi kiadás				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0

15.	**I. Működési kiad. összesen**	0	0	0	0
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val				0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	0	0	0	0
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	0	0
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államiga z-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**				
2.	1. Személyi juttatás	26 128 000	0	0	26 128 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 224 000	0	0	3 224 000
4.	3. Dologi kiadás	16 253 000	0	0	16 253 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 520 000	0	0	3 520 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	3 320 000	0	0	3 320 000
9.	4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	200 000	0	0	200 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0

14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 514 000	0	0	4 514 000
15.	**I. Működési kiad. összesen**	53 639 000	0	0	53 639 000
16.	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	26 727 000	0	0	26 727 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	0	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0	0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	**II. Felhalmozási kiadás összesen**	26 727 000	0	0	26 727 000
28.	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)**	**80 366 000**	**0**	**0**	**80 366 000**
29.	**III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0
31.	2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	1 047 397	0	0	1 047 397
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0
37.	8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0	0
38.	**III. Finanszírozási kiadások összesen:**	1 047 397	0	0	1 047 397
39.	**KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)**	**81 413 397**	**0**	**0**	**81 413 397**

25. melléklet az 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt faladat	Államigaz-gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)**	**48 643 256**	**0**	**0**	**48 643 256**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	690 000			690 000
3.	**I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)**	5 120 000	0	0	5 120 000
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek	0			0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	5 000 000			5 000 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság	120 000			120 000
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
10.	**I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)**	**42 833 256**	**0**	**0**	**42 833 256**
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	31 418 256	0	0	31 418 256
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	26 184 928			26 184 928
13.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat	0			0
14.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.	5 233 328			5 233 328
15.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás	0			0
16.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0			0
17.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB	0			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	10 470 000			10 470 000
19.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről	0			0
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről	945 000			945 000
21.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**II/1. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			0
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0		0
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei	0	0		0
27.	**II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások**	0	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0			0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek		0		0
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0		0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0			0
34.	**TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)**	**48 643 256**	**0**	**0**	**48 643 256**
35.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	6 043 141	0		6 043 141
38.	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	26 727 000			26 727 000
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				0
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0
43.	8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs.	0			0
44.	**III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**32 770 141**	**0**	**0**	**32 770 141**

38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	81 413 397	0	0	81 413 397