

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2022.09.30.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 543 660	2 130 609 054	K1. Személyi juttatás	1 277 582 446	1 407 586 422
B3. Közhatalmi bevételek	666 000 000	666 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 089 419	173 722 132
B4. Működési bevételek	260 879 850	436 183 743	K3. Dologi kiadások	1 077 078 663	1 256 904 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	5 471 402	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 008 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	779 089 594	807 474 195
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	78 371 741	70 444 741
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 826 623 510	3 238 264 199	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 319 850 122	3 670 687 416
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	259 696 897	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	36 761 004
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 974 312 354	3 497 961 096	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 351 376 146	3 707 448 420
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 929 933	4 451 457 728	K6. Beruházások	870 067 716	4 809 985 143
B5. Felhalmozási bevételek	80 350 000	80 350 000	K7. Felújítások	742 004 256	742 004 256
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	7 418 176
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 533 577 650	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 616 071 972	5 559 407 575
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 856 831	1 243 856 831	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 536 582
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 993 135 764	5 777 433 481	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 616 071 972	5 567 946 157
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 574 903 443	7 771 841 849	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 935 922 094	9 230 094 991
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 392 544 675	1 503 552 728	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	31 526 024	45 296 586
Ebből: Maradvány igénybevétele					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 275 394 577	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 275 394 577

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 238 264 199
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.)	3 319 850 122	3 670 687 416
egyenleg:	-494 226 612	-432 423 217
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	259 696 897
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	36 761 004
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-377 063 792	-209 487 324
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 533 577 650
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... +K8.)	1 616 071 972	5 559 407 575
egyenleg:	-866 792 039	-1 025 829 925
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 538 582
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	377 063 792	209 487 324
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI és MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN

Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	0	0	0	0	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	227 267 150	0	0	0	0	226 275 000	227 267 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	361 579 658	437 336 445	0	0	0	0	361 579 658	437 336 445
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	0	0	0	0	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 311 530	0	0	0	0	0	54 311 530
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	298 944 241	12 949 622	37 443 530	736 476 452	810 016 037	1 045 398 881	1 146 403 808
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 283 149 487	12 949 622	37 443 530	736 476 452	810 016 037	1 898 543 660	2 130 609 054
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 562 000	2 562 000	2 562 000	2 562 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	1 250 000	1 250 000	37 986 675	37 986 675	64 736 675	64 736 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	5 250 000	5 250 000	2 750 000	2 750 000	48 000 000	48 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	17 900 000	17 900 000	64 900 000	64 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	11 006 175	11 006 175	51 006 175	51 006 175
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	0	0	6 475 000	6 475 000	26 475 000	201 778 893
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	200 000	200 000	3 200 000	3 200 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	6 500 000	6 500 000	78 879 850	78 879 850	260 879 850	436 183 743
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000	5 471 402	200 000	5 471 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	200 000	5 471 402	200 000	5 471 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 299 953 380	19 449 622	43 943 530	815 556 302	894 367 289	2 825 623 510	3 238 264 199
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	0	5 619 065	12 000 000	112 154 008	117 162 820	222 935 893
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	141 923 824	0	5 619 065	12 000 000	112 154 008	148 688 844	259 696 897
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 441 877 204	19 449 622	49 562 595	827 556 302	1 006 521 297	2 974 312 354	3 497 961 096

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Hosszútávú közmunka programok	129 062 287			129 062 287
Házi orvosi praxis NEAK fin.	14 400 000			14 400 000
Biztos Kezdet Házak	24 437 520			24 437 520
Ág. Pótlék	63 073 000			63 073 000
Iparűzési adó kompenzálása	60 000 000			60 000 000
TÉRzene támogatás	5 000 000			5 000 000
Egyéb támogatások	2 971 434			2 971 434
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		8 843 832		8 843 832
Munkaügyi támogatás		23 675 706		23 675 706
Mezőéri feladatok támogatása		1 080 000		1 080 000
Támogatás Múzeum			8 010 895	8 010 895
SZMK pályázatok			13 330 933	13 330 933
ESZEI NEAK támogatás			788 674 209	788 674 209
Választások		3 843 992		3 843 992
Összesen	298 944 241	37 443 530	810 016 037	1 146 403 808

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók	170 000 000	166 904 965	191 000 000
Ebből:			
a) építményadó	120 000 000	116 883 153	135 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	0		
d) telekadó	50 000 000	50 021 812	56 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	448 707 428	465 000 000
Ebből:			
a) iparüzési adó	210 000 000	448 707 428	465 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	860 300	1 500 000
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	860 300	1 500 000
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	3 415 456	8 500 000
Ebből:			
a) eljárási illeték	200 000		
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság	2 500 000	2 399 417	3 500 000
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	59 853	5 000 000
Összesen	390 000 000	619 888 149	666 000 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Múzeum támogatás			5 271 402	5 271 402
SZMK könyvtári faliadatok			200 000	200 000
Összesen	0	0	5 471 402	5 471 402

A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		668 929 933	4 432 509 711	0	0	0	18 948 017	668 929 933	4 451 457 728
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		668 929 933	4 432 509 711	0	0	0	18 948 017	668 929 933	4 451 457 728
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		80 350 000	80 350 000	0	0	0	0	80 350 000	80 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		80 350 000	80 350 000	0	0	0	0	80 350 000	80 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		749 279 933	4 512 869 711	0	0	0	20 717 939	749 279 933	4 533 577 650
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 243 855 831	1 243 855 831	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		1 243 855 831	1 243 855 831	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 993 135 764	5 766 715 542	0	0	0	20 717 939	1 993 135 764	5 777 433 481

FI-ban

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0			0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106				0
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	148 977 240			148 977 240
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	7 533 441			7 533 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051				0
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	203 520 422			203 520 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infrastruktúrális hálózatok kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026				0
Külföldi utazás fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	2 200 000			2 200 000
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	208 875 000			208 875 000
"Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149	3 763 579 778			3 763 579 778
Zempléni Múzeum			2 400 000	2 400 000
SZMK			4 198 017	4 198 017
ESZEI			12 350 000	12 350 000
Összesen	4 432 509 711	0	18 948 017	4 451 457 728

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	0	0	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	227 267 150	0	0	226 275 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	361 579 658	437 336 445	0	0	361 579 658
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	0	0	36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	54 311 530	0	0	54 311 530
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	298 944 241	0	0	295 972 807
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 283 149 487	0	0	1 149 117 586
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	0	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	0	0	25 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	0	0	20 000 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	0	0	175 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 299 953 380	0	0	1 990 617 586
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Beföldött értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	0	0	105 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	36 761 004	0	0	31 526 024
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	141 923 824	0	0	136 688 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 441 877 204	0	0	2 127 306 430
					2 441 877 204

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzati k elszámolásai a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	MÓDOSÍTOTT	PÁLYAZATOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				228 835 500	228 835 500					228 835 500	228 835 500		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				226 275 000	227 267 150					226 275 000	227 267 150		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				361 579 658	437 336 445					361 579 658	437 336 445		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				36 454 621	36 454 621					36 454 621	36 454 621		
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					54 311 530					0	54 311 530		
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				165 910 520	169 881 954	129 062 287	129 062 287			295 972 807	298 944 241		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	1 020 055 299	1 154 087 200	129 062 287	129 062 287	0	0	1 149 117 586	1 283 149 487		
B3. Közhatalmi bevételek összesen		666 000 000	666 000 000	0	0	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0	0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25 500 000	25 500 000							25 500 000	25 500 000		
B404. Tulajdonosi bevételek		40 000 000	40 000 000							40 000 000	40 000 000		
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 000 000	47 000 000							47 000 000	47 000 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 000 000	40 000 000							40 000 000	40 000 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		20 000 000	20 000 000					0	175 303 893	20 000 000	195 303 893		
B408. Kamatbevételek										0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0		
B410. Egyéb működési bevételek		3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000		
B4. Működési bevételek összesen		175 500 000	175 500 000	0	0	0	0	0	175 303 893	175 500 000	350 803 893		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		841 500 000	841 500 000	1 020 055 299	1 154 087 200	129 062 287	129 062 287	0	175 303 893	1 990 617 586	2 299 953 380		
B811. Hitel-, és kölcsöntelvételek államháztartáson kívülről										0	0		
B812. Belüli értékpapírok bevételei										0	0		
B813. Maradvány igénybevétele				100 852 130	100 852 130	4 310 690	4 310 690			105 162 820	105 162 820		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				31 526 024	36 761 004					31 526 024	36 761 004		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0		
B817. Belételek megszűntetése										0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	132 378 154	137 613 134	4 310 690	4 310 690	0	0	136 688 844	141 923 824		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		841 500 000	841 500 000	1 152 433 453	1 291 700 334	133 372 977	133 372 977	0	175 303 893	2 127 306 430	2 441 877 204		

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Önkormányzati Hivatal											Ft-ban	
Költségvetési szerv megnevezése:												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Módosított			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 949 622	37 443 530	0	0	0	0	12 949 622	37 443 530	37 443 530			
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	12 949 622	37 443 530	0	0	0	0	12 949 622	37 443 530	37 443 530			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000	5 250 000			
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	19 449 622	43 943 530	0	0	0	0	19 449 622	43 943 530	43 943 530			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 449 622	49 562 595	0	0	0	0	19 449 622	49 562 595	49 562 595			

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										Ft-ban	
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	Közmunka	Módosított	Mezőőr	Módosított	Választások	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	12 949 622	37 443 530
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	12 949 622	37 443 530
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000									1 250 000	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000									5 250 000	5 250 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	6 500 000	6 500 000	8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	19 449 622	45 943 530
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele		5 619 065									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	5 619 065
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Belételek megszüntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 619 065	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 065	5 619 065
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500 000	12 119 065	8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	19 449 622	45 562 595

Költségvetési szervek

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JEGYKÖDÉSI	MŰZÉUM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT	FI-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 947 502	8 010 895	0	0	0	0	714 000 000	788 674 209	736 476 452	810 016 037	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	8 010 895	0	0	0	0	714 000 000	788 674 209	736 476 452	810 016 037	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	2 562 000	2 562 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	37 986 675	37 986 675	0
B403. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0	11 800 000	11 800 000	17 900 000	17 900 000	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	1 296 850	1 296 850	0	0	2 083 000	2 083 000	11 006 175	11 006 175	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 975 000	1 975 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	6 475 000	6 475 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	11 500 000	11 500 000	11 896 850	11 896 850	0	0	28 883 000	28 883 000	78 879 850	78 879 850	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 271 402	0	0	0	0	0	0	200 000	5 471 402	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 271 402	0	0	0	0	0	0	200 000	5 471 402	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	16 447 502	24 782 297	11 896 850	11 896 850	0	0	742 883 000	817 557 209	815 556 302	894 367 289	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 389 670	0	1 115 863	0	0	95 250 606	95 250 606	12 000 000	112 154 008	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beltek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 000 000	2 389 670	0	1 115 863	0	0	95 250 606	95 250 606	12 000 000	112 154 008	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 447 502	27 171 967	11 896 850	13 012 713	0	0	742 883 000	912 807 815	827 556 302	1 006 521 297	0

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
					Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 947 502	8 010 895	4 947 502	8 010 895
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	0	0	4 947 502	8 010 895	4 947 502	8 010 895
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 271 402	0	5 271 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	5 271 402	0	5 271 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	16 447 502	24 782 297	16 447 502	24 782 297
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	2 000 000	2 389 670	2 000 000	2 389 670
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételök összesen (B811. ... +B817.)	0	0	2 000 000	2 389 670	2 000 000	2 389 670
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	18 447 502	27 171 967	18 447 502	27 171 967

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKENT

MŰZEUM													Ft-ban	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev.	MÓDOSÍTOTT	Kübnyl	Járásszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 947 502	8 010 895					4 947 502	8 010 895					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		4 947 502	8 010 895	0	0	0	0	4 947 502	8 010 895					
B401. Készletértékesítés ellenértéke		200 000	200 000					200 000	200 000					
B402. Szolgáltatások ellenértéke		7 300 000	7 300 000					7 300 000	7 300 000					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0					
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 025 000	2 025 000					2 025 000	2 025 000					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 975 000	1 975 000					1 975 000	1 975 000					
B408. Kamatbevételek								0	0					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0					
B410. Egyéb működési bevételek								0	0					
B4. Működési bevételek összesen		11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 271 402					0	5 271 402					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	5 271 402	0	0	0	0	0	5 271 402					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		16 447 502	24 782 297	0	0	0	0	16 447 502	24 782 297					
B811. Hitel-, és kölcsöntőlvélai államháztartáson kívülről								0	0					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0					
B813. Maradvány igénybevétele		2 000 000	2 389 670					2 000 000	2 389 670					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0					
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0					
B817. Bevételek megszüntetése								0	0					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		2 000 000	2 389 670	0		0	0	2 000 000	2 389 670					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 447 502	27 171 967	0		0	0	18 447 502	27 171 967					

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 528 950	13 330 933	0	0	17 528 950	13 330 933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 528 950	13 330 933	0	0	17 528 950	13 330 933
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 214 235	15 214 235	472 440	472 440	15 686 675	15 686 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	0	0	2 750 000	2 750 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 835 765	4 835 765	765 560	765 560	5 601 325	5 601 325
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen	23 000 000	23 000 000	3 600 000	3 600 000	26 600 000	26 600 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	40 728 950	36 530 933	3 600 000	3 600 000	44 328 950	40 130 933
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869	0	0	10 000 000	13 397 869
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	10 000 000	13 397 869	0	0	10 000 000	13 397 869
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 728 950	49 928 802	3 600 000	3 600 000	54 328 950	53 528 802

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADAT						MÓDOSÍTOTT	
		082092 Közművelődés, házigazdasági közösségi kulturális értékek gondozása	MÓDOSÍTOTT	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 960 719	4 762 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		8 960 719	4 762 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 820 535	14 820 535			393 700	393 700	15 214 235	15 214 235
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		2 750 000	2 750 000					2 750 000	2 750 000
B405. Ellátási díjak								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 729 465	4 729 465			106 300	106 300	4 835 765	4 835 765
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0
B408. Kamatbevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Egyéb működési bevételek		200 000	200 000					200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen		22 500 000	22 500 000	0		500 000	500 000	23 000 000	23 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5		31 460 719	27 262 702	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	40 728 950	36 530 933
B811. Hitel- és kölcsöntérítési államháztartáson kívülről								0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele		10 000 000	13 397 869					10 000 000	13 397 869
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0
B817. Bevételek megszüntetése								0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		10 000 000	13 397 869	0	0	0	0	10 000 000	13 397 869
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 460 719	40 660 571	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	50 728 950	49 928 802

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	714 000 000	788 674 209	714 000 000	788 674 209
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	714 000 000	788 674 209	714 000 000	788 674 209
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		11 800 000	11 800 000	0	0	11 800 000	11 800 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 083 000	2 083 000	0	0	2 083 000	2 083 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		13 883 000	13 883 000	15 000 000	15 000 000	28 883 000	28 883 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		13 883 000	13 883 000	729 000 000	803 674 209	742 883 000	817 557 209
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0	0	95 250 606	0	95 250 606
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	95 250 606	0	95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 883 000	13 883 000	729 000 000	898 924 815	742 883 000	912 807 815

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Összesen	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTÁS	074012 Fogl.éü.szak ellátás	MÓDOSÍTÁS	074032 Ifjúság éü. Bevétel	MÓDOSÍTÁS					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714 000 000	788 674 209									714 000 000	788 674 209	
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen		714 000 000	788 674 209	0		0		0				714 000 000	788 674 209	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	14 000 000					1 000 000	1 000 000			15 000 000	15 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	
B405. Ellátási díjak													0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	
B408. Kamatbevételek													0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	
B410. Egyéb működési bevételek													0	
B4. Működési bevételek összesen		14 000 000	14 000 000	0		0		1 000 000	1 000 000	0		15 000 000	15 000 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0		0		0		0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		728 000 000	802 674 209	0		0		1 000 000	1 000 000	0		729 000 000	803 674 209	
B811. Hitel-, és kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről													0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	
B813. Maradvány igénybevétele			95 250 606										95 250 606	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	
B817. Betétek megszüntetése													0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	95 250 606	0		0		0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		728 000 000	897 924 815	0		0		1 000 000	1 000 000	0		729 000 000	898 924 815	

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalértendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalértendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 400 000	0	0	0	4 198 017	0	12 350 000	0	18 948 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	0	0	0	4 198 017	0	12 350 000	0	18 948 017
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvessdások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvessdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalértendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú ávett pénzeszközök	0	1 769 922	0	0	0	0	0	0	0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú ávett pénzeszközök	0	1 769 922	0	0	0	0	0	0	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 169 922	0	0	0	4 198 017	0	12 350 000	0	20 717 939
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	0	0	0	4 198 017	0	12 350 000	0	20 717 939

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATA ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT
MŰZEUM

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	4 169 922	0	4 169 922
B811. Hitel-, és kölcsöntelítéssel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	4 169 922	0	4 169 922

Fl-ban

KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			F1-ban
	Múzeumi tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 400 000	0	2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	0	2 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 169 922	0	4 169 922
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0
B817. Belétek megszüntetése			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	0	4 169 922

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Fülbán					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017	0	0	4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	0	0	4 198 017
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0	0	4 198 017
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0	0	0

KTGV.I SZERV (SZMK) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Módosított
	közművelődés			Összesen		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 198 017				4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017
B811. Hitel-, és kölcsöntelvélet államháztartáson kívülről						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	0	0	0	4 198 017

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	195 620 191	213 828 782	227 689 125	251 641 938	854 273 130	942 115 702	1 277 582 446	1 407 588 422	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	29 378 457	31 053 136	110 508 695	121 466 729	161 089 419	173 722 132	
K3. Dologi kiadások	568 667 601	690 063 869	35 870 000	39 981 617	472 541 062	526 859 161	1 077 078 663	1 256 904 667	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	0	132 564	0	50 000	779 099 594	807 474 195	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	70 444 741	70 444 741	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 724 386 549	292 937 582	322 809 255	1 437 322 887	1 590 491 612	3 319 850 122	3 637 687 416	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 761 147 553	292 937 582	322 809 255	1 437 322 887	1 590 491 612	3 351 376 146	3 674 448 420	
K6. Beruházások	853 768 897	4 746 930 815	2 000 000	2 241 300	14 298 819	60 813 028	870 067 716	4 809 985 143	
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	0	200 000	200 000	742 004 256	742 004 256	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	7 418 176	0	0	0	0	4 000 000	7 418 176	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 496 153 247	2 000 000	2 241 300	14 498 819	61 013 028	1 616 071 972	5 559 407 575	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	0	0	0	0	0	8 538 582	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	0	0	0	0	0	8 538 582	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 537 691 829	2 000 000	2 241 300	14 498 819	61 013 028	1 616 071 972	5 600 946 157	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 298 839 382	294 937 582	325 050 555	1 451 821 706	1 651 504 640	4 967 448 118	9 275 394 577	

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	195 620 191	213 828 782	0	0	195 620 191	213 828 782
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	0	0	21 202 267	21 202 267
K3. Dologi kiadások	568 667 601	690 063 869	0	0	568 667 601	690 063 869
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	0	0	779 099 594	807 291 631
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	70 444 741	70 444 741	0	0	70 444 741	70 444 741
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 724 386 549	0	0	1 589 589 653	1 724 386 549
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	36 761 004	0	0	31 526 024	36 761 004
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	36 761 004	0	0	31 526 024	36 761 004
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 761 147 553	0	0	1 621 115 677	1 761 147 553
K6. Beruházások	853 768 897	4 746 930 815	0	0	853 768 897	4 746 930 815
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	0	741 804 256	741 804 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	7 418 176	0	0	4 000 000	7 418 176
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 496 153 247	0	0	1 599 573 153	5 496 153 247
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	0	0	0	8 538 582
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	0	0	0	8 538 582
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 599 573 153	5 537 691 829	0	0	1 599 573 153	5 537 691 829
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 298 839 382	0	0	3 220 688 830	7 298 839 382

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Kiadások jogcímei	KÖTELEZŐ FELADATOK														FELTÖLT						
	511133 Önkormányzatok közvetlen üzemeltetési feladatai	066010 Közfizetés	MÓDOSÍTOTT	044303 Városi- községi önkormányzatok közfizetése	MÓDOSÍTOTT	170903 Egyéb szociális szolgáltatások finanszírozása	MÓDOSÍTOTT	Egyéb közvetlen üzemeltetési feladatok finanszírozása	MÓDOSÍTOTT	044333 Helyi önkormányzatok közfizetése	MÓDOSÍTOTT	072112 Helyi önkormányzatok üzemeltetési feladatai	MÓDOSÍTOTT	010333 Általános üzemeltetési feladatok	MÓDOSÍTOTT	104337 Intézmények üzemeltetése	MÓDOSÍTOTT	Pályázatok finanszírozása	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Belső köznevelés	53 825 027			18 203 631														42 155 024	42 155 024	185 520 881	211 828 782
K2. Kiemelt köznevelési feladatok és köznevelési feladatok	6 697 303																	7 697 303	7 697 303	2 202 247	2 202 247
K3. Belső köznevelés	463 839 926			248 514 465														225 408 207	225 408 207	686 883 888	686 883 888
K4. Külső köznevelési feladatok																		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5. Egyéb köznevelési feladatok	163 265 103			232 600 000														62 517 741	62 517 741	778 889 684	807 291 531
K6. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	77 444 741	77 444 741
K7. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	252 379 650	252 379 650
K8. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K9. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K10. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K11. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K12. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K13. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K14. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K15. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K16. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K17. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K18. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K19. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K20. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K21. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K22. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K23. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K24. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K25. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K26. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K27. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K28. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K29. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K30. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K31. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K32. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K33. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K34. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K35. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K36. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K37. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K38. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K39. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K40. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K41. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K42. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K43. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K44. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K45. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K46. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K47. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K48. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K49. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K50. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K51. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K52. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K53. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K54. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K55. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K56. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K57. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K58. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K59. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K60. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K61. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K62. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K63. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K64. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K65. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K66. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K67. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K68. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K69. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K70. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K71. Egyéb köznevelési feladatok																		62 517 741	62 517 741	249 798 660	249 798 660
K72. Egyéb köznevelési feladatok																					

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		227 689 125	251 641 938	0	0	0	0	227 689 125	251 641 938
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29 378 457	31 053 136	0	0	0	0	29 378 457	31 053 136
K3. Dologi kiadások		35 870 000	39 981 617	0	0	0	0	35 870 000	39 981 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	132 564	0	0	0	0	0	132 564
Ebből: Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		292 937 582	322 809 255	0	0	0	0	292 937 582	322 809 255
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		292 937 582	322 809 255	0	0	0	0	292 937 582	322 809 255
K6. Beruházások		2 000 000	2 241 300	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 000 000	2 241 300	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 000 000	2 241 300	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		294 937 582	325 050 555	0	0	0	0	294 937 582	325 050 555

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
011130 ÖH ált. ig. tev		MÓDOSÍTOTT	Állampolgársági Ügyek	MÓDOSÍTOTT	Mezőér	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	VÁLASZTÁSOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen		
K1. Személyi juttatás		220 356 900		220 356 900	3 120 000	3 120 000	4 212 225	25 199 944		2 965 094	227 689 125	251 641 938	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		28 646 397		28 646 397	405 600	405 600	328 460	1 422 241		578 899	29 378 457	31 053 136	
K3. Dolgozói kiadások		35 170 000		39 114 181	700 000	700 000				167 436	35 870 000	39 981 617	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										132 564	0	132 564	
Ebből: Általános tartalék											0	0	
Céltartalék											0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		284 173 297	0	288 117 478	4 225 600	4 225 600	4 538 685	26 622 185	0	3 843 992	292 937 592	322 805 255	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											0	0	
K912. Belüli értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		284 173 297	0	288 117 478	4 225 600	4 225 600	4 538 685	26 622 185	0	3 843 992	292 937 592	322 805 255	
K6. Beruházások		2 000 000		2 241 300							2 000 000	2 241 300	
K7. Felújítások											0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 000 000	0	2 241 300	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											0	0	
K912. Belüli értékpapírok kiadásai											0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 000 000	0	2 241 300	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		286 173 297		290 358 778	4 225 600	4 225 600	4 538 685	26 622 185	0	3 843 992	294 937 592	325 050 555	

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

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	29 763 348	29 863 348	227 234 185	229 134 185	74 426 840	74 426 840	522 848 757	608 661 329	854 273 130	942 115 702
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 869 235	3 869 235	29 540 444	29 540 444	9 675 489	9 675 489	67 423 527	78 381 561	110 508 695	121 466 729
K3. Dologi kiadások	15 344 000	25 738 387	77 040 866	76 256 729	56 550 000	58 907 869	323 606 196	364 956 166	472 541 062	526 859 181
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	48 976 583	59 470 970	333 815 495	334 931 358	140 652 329	144 010 198	913 878 480	1 052 079 086	1 437 322 887	1 590 491 612
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 976 583	59 470 970	333 815 495	334 931 358	140 652 329	144 010 198	913 878 480	1 052 079 086	1 437 322 887	1 590 491 612
K6. Beruházások	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	7 800 000	7 840 000	3 600 000	47 674 209	14 298 819	60 813 028
K7. Felújítások	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
K8. Egyéb felhalmozás- kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	8 000 000	8 040 000	3 600 000	47 674 209	14 498 819	61 013 028
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	8 000 000	8 040 000	3 600 000	47 674 209	14 498 819	61 013 028
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 026 583	63 920 970	334 664 314	335 780 177	148 652 329	152 050 198	917 478 480	1 099 753 295	1 451 821 706	1 651 504 640

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
Ft-ban						
K1. Személyi juttatás	0	0	29 763 348	29 863 348	29 763 348	29 863 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	3 869 235	3 869 235	3 869 235	3 869 235
K3. Dologi kiadások	0	0	15 344 000	25 738 387	15 344 000	25 738 387
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	48 976 583	59 470 970	48 976 583	59 470 970
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	48 976 583	59 470 970	48 976 583	59 470 970
K6. Beruházások	0	0	2 050 000	4 450 000	2 050 000	4 450 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	2 050 000	4 450 000	2 050 000	4 450 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	2 050 000	4 450 000	2 050 000	4 450 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	51 026 583	63 920 970	51 026 583	63 920 970

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Kübinyi	Járásszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		25 308 308	25 408 308	4 455 040	4 455 040					29 763 348	29 863 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 290 079	3 290 079	579 156	579 156					3 869 235	3 869 235
K3. Dologi kiadások		15 344 000	25 738 387							15 344 000	25 738 387
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		43 942 387	54 436 774	5 034 196	5 034 196			0	0	48 976 583	59 470 970
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		43 942 387	54 436 774	5 034 196	5 034 196	0	0	0	0	48 976 583	59 470 970
K6. Beruházások		2 050 000	4 450 000							2 050 000	4 450 000
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		2 050 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	4 450 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx				xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 050 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	4 450 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		45 992 387	58 886 774	5 034 196	5 034 196	0	0	0	0	51 026 583	63 920 970

Fl-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA				
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen
Ft-ban						
K1. Személyi juttatás		227 234 185	229 134 185	0	0	227 234 185
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29 540 444	29 540 444	0	0	29 540 444
K3. Dologi kiadások		77 040 866	76 256 729	0	0	77 040 866
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		333 815 495	334 931 358	0	0	333 815 495
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		333 815 495	334 931 358	0	0	333 815 495
K6. Beruházások		848 819	848 819	0	0	848 819
K7. Felújítások		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		848 819	848 819	0	0	848 819
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		848 819	848 819	0	0	848 819
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		334 664 314	335 780 177	0	0	334 664 314
						335 780 177

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsődei feladatok	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei étkeztetés	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás		193 729 609	195 629 009			33 504 576	33 504 576					227 234 185	229 134 185
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 184 849	25 184 849			4 355 595	4 355 595					29 540 444	29 540 444
K3. Dologi kiadások				14 933 780	16 049 643	3 687 086	3 687 086	53 340 000	51 440 000	5 080 000	5 080 000	77 040 866	76 255 729
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)		218 914 458	220 814 458	14 933 780	16 049 643	41 547 257	41 547 257	53 340 000	51 440 000	5 080 000	5 080 000	333 815 495	334 931 359
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre												0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		218 914 458	220 814 458	14 933 780	16 049 643	41 547 257	41 547 257	53 340 000	51 440 000	5 080 000	5 080 000	333 815 495	334 931 359
K6. Baruházások				788 189	788 189			60 630	60 630			848 819	848 819
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)		0	0	788 189	788 189	0	0	60 630	60 630	0	0	848 819	848 819
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre												0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)												0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	788 189	788 189	0	0	60 630	60 630	0	0	848 819	848 819
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		218 914 458	220 814 458	15 721 969	16 837 832	41 547 257	41 547 257	53 400 630	51 500 630	5 080 000	5 080 000	334 664 314	335 780 177

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI és MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
							Ft-ban	
K1. Személyi juttatás		135 054 240	135 054 240	387 794 517	473 637 089	522 848 757	608 691 329	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		17 010 240	17 010 240	50 413 287	61 371 321	67 423 527	78 381 561	
K3. Dologi kiadások		32 814 000	32 814 000	290 792 196	332 142 196	323 606 196	364 956 196	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	50 000	0	50 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		184 878 480	184 878 480	729 000 000	867 200 606	913 878 480	1 052 079 086	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0	
K916. Péneszközzök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		184 878 480	184 878 480	729 000 000	867 200 606	913 878 480	1 052 079 086	
K6. Beruházások		3 600 000	3 600 000	0	44 074 209	3 600 000	47 674 209	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		3 600 000	3 600 000	0	44 074 209	3 600 000	47 674 209	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	0	0	
K916. Péneszközzök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3 600 000	3 600 000	0	44 074 209	3 600 000	47 674 209	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		188 478 480	188 478 480	729 000 000	911 274 815	917 478 480	1 099 753 295	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCIMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.ell.i szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági ell.i szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		337 539 184	423 381 756	18 598 006	18 598 006	5 522 572	5 522 572	26 134 755	26 134 755	387 794 517	473 637 089
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		43 880 094	54 838 128	2 417 741	2 417 741	717 934	717 934	3 397 518	3 397 518	50 413 287	61 374 321
K3. Dologi kiadások		226 233 835	267 583 835	52 001 191	52 001 191	6 344 653	6 344 653	6 212 517	6 212 517	290 792 196	332 142 196
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen			50 000								50 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		607 653 113	745 853 719	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	867 200 606
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		0		0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0		0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	xx	xx		0	xx xx	xx xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			0		0		0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0			0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		607 653 113	745 853 719	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	867 200 606
K6. Berek kiadások			44 074 209		0		0		0	0	44 074 209
K7. Felújítások			0		0		0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	44 074 209	0	0	0	0	0	0	0	44 074 209
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		0		0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0		0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	xx	xx		0	xx xx	xx xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			0		0		0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0		0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	44 074 209	0	0	0	0	0	0	0	44 074 209
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		607 653 113	789 927 928	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	911 274 815

Ft-ban

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéstervezés	7 112 000			7 112 000	
Inagatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 700 818 815			4 700 818 815	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000			10 500 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 241 300		2 241 300	
Mart aszfalt	4 000 000			4 000 000	
Kamera	4 500 000			4 500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			4 450 000	4 450 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			848 819	848 819	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			7 840 000	7 840 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			47 674 209	47 674 209	ESZEI
Beruházások összesen	4 746 930 815	2 241 300	60 813 028	4 809 985 143	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Víziközmű felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037			571 765 037	
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903			29 959 903	
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316			78 079 316	
Kapuzat	10 000 000			10 000 000	
pályázat			200 000	200 000	SZMK
Felújítások összesen	741 804 256	0	200 000	742 004 256	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	5 800 000			5 800 000	
Pályázatok visszafizetési kötelezettségei	1 618 176			1 618 176	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 418 176	0	0	7 418 176	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Könyvnyelváltás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	4 809 985 143	7 821 574 031	1 778 820 907	40 000 000			14 450 380 081
Település rendezésiterv	7 112 000						7 112 000
Inagatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 700 818 815	7 671 574 031	1 738 820 907				14 111 213 753
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000						10 500 000
Mart aszfalt	4 000 000						4 000 000
Kamera	4 500 000						4 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 241 300						2 241 300
Tárgyi eszköz beszerzés	4 450 000						4 450 000
Tárgyi eszköz beszerzés	848 819						848 819
Tárgyi eszköz beszerzés	7 840 000						7 840 000
Tárgyi eszköz beszerzés	47 674 209						47 674 209
15. melléklet szerinti felújítás	742 004 256	60 000 000	15 000 000	15 000 000			832 004 256
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Vízközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037						571 765 037
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903						29 959 903
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316						78 079 316
Kapuzat	10 000 000						10 000 000
pályázat SZMK	200 000						200 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	5 551 989 399	15 553 148 062	3 532 641 814	55 000 000	0	0	24 692 779 275

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	400 000 000	410 000 000	250 000 000					
Február	300 000 000	380 000 000						
Március	550 000 000	410 000 000						
Április	3 514 306 102	3 524 306 102						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	400 000 000	380 000 000						
Augusztus	481 447 502	510 000 000						
Szeptember	670 205 531	644 108 526		180 000 000				
Október	598 177 237	648 160 109						
November	430 902 679	453 624 432						
December	1 130 355 526	1 095 195 408		70 000 000				
Összesen	9 275 394 577	9 275 394 577	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

Ft-ban