

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
ZÁRSZÁMADÁS 2022

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			Teljesítés		Módosított		Előirányzat		Módosított		Teljesítés	
Magnevezés															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 898 543 660	2 397 793 976	2 274 731 252	2 274 731 252	K1. Személyi juttatás			1 277 592 446		1 467 957 629		1 414 976 127	
B3. Közhatalmi bevételek			666 000 000	666 000 000	706 975 142	706 975 142	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			161 039 419		175 183 266		167 068 309	
B4. Működési bevételek			260 879 850	439 501 514	262 848 942	262 848 942	K3. Dologi kiadások			1 077 078 663		1 466 459 173		957 809 710	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	5 471 402	5 221 402	5 221 402	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 000 000		25 000 000		21 542 520	
							K5. Egyéb működési célú kiadások			779 039 594		807 474 195		611 068 340	
							Ebből: Államháztartás			0		0		0	
							Céltartalék			0		0		0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)			2 825 623 510	3 508 766 892	3 249 776 738	3 249 776 738	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)			3 319 850 122		3 942 076 262		3 172 445 006	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			148 688 844	259 696 897	269 380 527	269 380 527	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			31 526 024		39 750 524		39 750 524	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			2 974 312 354	3 768 463 789	3 519 157 265	3 519 157 265	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			3 351 376 146		3 981 826 786		3 212 195 530	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			668 929 933	4 451 457 728	3 545 972 541	3 545 972 541	K6. Beruházások			870 067 716		4 799 210 067		681 153 750	
B5. Felhalmozási bevételek			80 350 000	80 350 000	77 684 952	77 684 952	K7. Felújítások			742 004 256		742 004 256		235 075 526	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	1 769 922	1 784 922	1 784 922	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000 000		14 317 579		14 317 579	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			749 279 933	4 533 577 650	3 625 442 415	3 625 442 415	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)			1 616 071 972		5 555 531 902		930 546 855	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	1 373 115 120	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			0		8 538 592		3 139 636	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			1 993 135 764	5 777 433 481	4 998 557 535	4 998 557 535	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			1 616 071 972		5 564 070 484		933 586 491	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)			3 574 903 443	8 042 344 542	6 875 219 153	6 875 219 153	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)			4 935 922 094		9 497 608 164		4 102 591 861	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)			1 392 544 675	1 503 552 728	1 642 495 647	1 642 495 647	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			31 526 024		48 289 106		42 790 160	
Ebből: Maradvány igénybevétele															
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)			4 967 448 118	9 545 897 270	8 517 714 800	8 517 714 800	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)			4 967 448 118		9 545 897 270		4 145 783 021	

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

FL-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	228 835 500	0	0	0	0	228 835 500	228 835 500	228 835 500	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	225 913 929	225 913 929	0				225 913 929	225 913 929	226 275 000	225 913 929	225 913 929
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	382 207 149	450 051 776	450 051 776	0			0	450 051 776	450 051 776	382 207 149	450 051 776	450 351 776
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	36 454 621				0	36 454 621	36 454 621	36 454 621	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	98 111 870	98 111 870	0			0	98 111 870	98 111 870	0	98 111 870	98 111 870
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	27 657 891	27 657 891	0			0	27 657 891	27 657 891	0	27 657 891	27 657 891
B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	510 300	510 300	0			0	0	0	0	510 300	510 300
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	275 345 316	287 259 305	160 771 674	12 949 622	47 310 604	40 107 511	736 476 452	995 688 180	1 006 316 180	1 024 771 390	1 330 258 089	1 207 195 365
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	1 149 117 586	1 354 795 192	1 228 307 561	12 949 622	47 310 604	40 107 511	736 476 452	995 688 180	1 006 316 180	1 898 543 660	2 397 793 976	2 274 312 262
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	706 975 142							666 000 000	666 000 000	706 975 142
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 562 000	2 562 000	4 755 911	2 562 000	2 562 000	4 755 911
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	7 728 758	1 250 000	1 250 000	684 260	37 986 675	37 963 226	31 023 125	64 736 675	64 713 226	39 436 143
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	16 528 186	5 250 000	5 250 000	5 209 202	2 750 000	2 750 000	1 686 781	48 000 000	48 000 000	23 434 169
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	95 856 977		0	0	17 900 000	20 509 439	21 977 638	64 900 000	67 509 439	117 334 615
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	52 038 967	0	0	0	11 006 175	11 737 956	9 171 051	51 006 175	51 737 956	61 210 018
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	8 959 000	0	0	0	6 475 000	6 475 000	4 817 000	26 475 000	201 778 893	13 776 000
B408. Kamatbevételek	0	0	223	0	0	0	0	0	19	0	0	242
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	428 942	0	0	2	0	0	0	0	0	428 944
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 218 680	0	0	104 366	200 000	200 000	365 614	3 200 000	3 200 000	1 588 660
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	183 043 973	6 500 000	6 500 000	5 997 830	78 879 850	82 197 621	73 807 139	260 879 850	439 501 514	262 848 942
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	200 000	5 471 402	5 221 402	200 000	5 471 402	5 221 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	200 000	5 471 402	5 221 402	200 000	5 471 402	5 221 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 371 599 085	2 118 326 676	19 449 622	53 810 604	46 105 341	815 556 302	1 083 357 203	1 085 344 721	2 825 623 510	3 508 766 892	3 249 776 738
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	105 162 820	0	5 619 065	5 619 065	12 000 000	112 154 008	112 154 008	117 162 820	222 935 893	222 935 893
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	36 761 004	46 444 634	0	0	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004	46 444 634
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	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	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	141 923 824	161 607 454	0	5 619 065	5 619 065	12 000 000	112 154 008	112 154 008	148 688 844	259 696 897	269 380 527
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 513 522 909	2 269 934 130	19 449 622	59 429 669	51 724 406	827 556 302	1 185 511 211	1 197 498 729	2 974 312 354	3 768 463 789	3 519 157 265

B116. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		21 213 500	21 213 500
REKI támogatás		10 702 310	10 702 310
Állami támogatás(iparüzési adó kiegészítés)		66 196 000	66 196 000
Összesen	0	98 111 810	98 111 810

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

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

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

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszúlévő közmunka programok		117 377 351	110 062 442							0	117 377 351	110 062 442
Házi orvos praxis		14 400 000	16 192 800							0	14 400 000	16 192 800
Biztos Kérdet Házak		24 437 520	27 686 520							0	24 437 520	27 686 520
Ágazati pótlék		63 073 000										0
Térzene		5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000
Iskolatérj			1 346 374									1 346 374
ESZEI NEAK								974 346 352	974 346 352	0	974 346 352	974 346 352
SZMK pályázatok								13 330 933	13 330 933			13 030 933
Hivatal					47 310 604	40 107 511						40 107 511
Óvoda												0
Múzeum								8 010 895	16 638 895	0	8 010 895	18 638 895
Egyéb működési célú támogatások		62 971 434	483 538									483 538
Összesen	0	287 259 305	160 774 674	0	47 310 604	40 107 511	0	995 688 180	1 006 316 180	0	1 330 258 089	1 207 195 365

R1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú adók	191 000 000	191 000 000	230 819 072
Ebből:			
a) építményadó	135 000 000	135 000 000	131 582 265
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	
c) magánszemélyek kommunális adója		0	
d) telekadó	56 000 000	56 000 000	89 236 807
B351. Értékesítési és forgalmi adók	465 000 000	465 000 000	469 327 326
Ebből:			
a) iparüzési adó	465 000 000	465 000 000	469 327 326
B354. Gépjárműadó	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 218 350
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	1 185 310
b)			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzó dó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	8 500 000	8 500 000	5 610 394
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrandészeli hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	3 500 000	3 500 000	1 522 713
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			187 399
h) egyéb bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	3 900 282
Összesen	666 000 000	666 000 000	706 975 142

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
							0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
SZMK könyvtári feladatok					290 000	0		290 000	0
Zempléni Múzeum					5 271 402	5 221 402		5 271 402	5 221 402
Összesen	0	0	0	0	5 471 402	5 221 402		5 471 402	5 221 402

A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés	F-ban	
											Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	0	0	668 929 933	4 451 457 728	3 545 972 541	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	0	0	668 929 933	4 451 457 728	3 545 972 541	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	0	0	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
B54. Részeseurések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseurések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	10 000	0	80 350 000	80 350 000	77 684 952	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 922	0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	0	0	0	0	1 769 922	1 769 922	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	3 604 714 476	0	0	10 000	0	749 279 933	4 533 577 650	3 625 442 415	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	4 977 829 596	0	0	10 000	0	1 993 135 764	5 777 433 481	4 998 557 535	0	0

3.1 melléklet
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban											
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Teljesítés
										0	
Összesen	0	0		0	0		0	0		0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban											
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Teljesítés
Összesen											

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Teljesítés	Módosítás ÖSSZESEN	Teljesítés ÖSSZESEN
Iparterület fejlesztés Szerecsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648	3 527 024 524				14 205 648	3 527 024 524
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106						0	
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00023	10 857 288					10 857 288	
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0					0	
Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00008	315 113					315 113	
Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00004	77 713					77 713	
Iparterület fejlesztés Szerecsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00008	15 000 000					15 000 000	
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000					29 088 000	
Közelédesfejlesztés TOP-3.1.1.-16-BO1-2017-00004	10 028 102					10 028 102	
Erdélyi Ötven program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	148 677 240					148 677 240	
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	7 831 110					7 831 110	
Gyermekesély program infrastrukturális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00028						0	
Kültörűlt utak 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-2.2.2-15-2016-00149	3 763 876 778					3 763 876 778	
Műzeum				2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
SMK				4 198 017	4 198 017	4 198 017	4 198 017
ESZEI				12 350 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000
Összesen	4 432 509 711	3 527 024 524	0	18 948 017	18 948 017	4 451 457 728	3 545 972 543

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban											
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Teljesítés
első lakáshozjutók visszafizetése			10 000							0	10 000
										0	0
Összesen	0	0	10 000	0	0		0	0		0	10 000

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban											
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Teljesítés
Zempléni Múzeum			0							1 769 922	1 769 922
										0	0
Összesen	0	0	0	0	0		0	0		1 769 922	1 769 922

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	228 835 500	0	0	0	228 835 500	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	225 913 929	225 913 929	0	0	0	226 275 000	225 913 929	225 913 929
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	382 207 149	450 051 776	450 051 776	0	0	0	382 207 149	450 051 776	450 051 776
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	36 454 621	0	0	0	36 454 621	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	98 111 870	98 111 870	0	0	0	0	98 111 870	98 111 870
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	27 657 891	27 657 891	0	0	0	0	27 657 891	27 657 891
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	510 300	510 300	0	0	0	0	510 300	510 300
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	275 345 316	287 259 305	160 771 674	0	0	0	275 345 316	287 259 305	160 771 674
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 354 795 192	1 228 307 561	0	0	0	1 149 117 586	1 354 795 192	1 228 307 561
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	706 975 142	0	0	0	666 000 000	666 000 000	706 975 142
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	7 317 209	0	0	0	25 500 000	25 500 000	7 728 758
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	16 528 186	0	0	0	40 000 000	40 000 000	16 528 186
B404. Tudajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	95 856 977	0	0	0	47 000 000	47 000 000	95 856 977
B405. Ellátási díjak			284 240						284 240
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	51 927 846	0	0	0	40 000 000	40 000 000	52 038 967
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	8 959 000	0	0	0	20 000 000	195 303 893	8 959 000
B408. Kamatbevételek	0	0	223	0	0	0	0	0	223
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	428 942	0	0	0	0	0	428 942
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 218 680	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 218 680
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	182 521 303	0	0	0	175 500 000	350 803 893	183 043 973
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.6.)	1 990 617 586	2 371 599 085	2 117 804 005	0	0	522 670	1 990 617 586	2 371 599 085	2 118 326 676
B811. Hitelek, 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	105 162 820	105 162 820	105 162 820	0	0	0	105 162 820	105 162 820	105 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 528 024	36 761 004	46 444 634	0	0	0	31 528 024	36 761 004	46 444 634
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	136 688 844	141 923 824	151 607 454	0	0	0	136 688 844	141 923 824	151 607 454
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	522 670	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 513 522 909	2 269 411 460	0	0	522 670	2 127 306 430	2 513 522 909	2 269 934 130

[illegible]

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0		
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
D15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			411 549	0	125000	411 549
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek				0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			111 121	0	0	111 121
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	0	0	522 670		0	522 670
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	522 670	0	0	522 670
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. Betétek megszüntetése				0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	522 670	0	0	522 670

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Ft-ban				
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	3 527 024 524
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	668 929 933	4 432 509 711	3 527 024 524	0	0	3 527 024 524
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	77 674 952
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	80 350 000	80 350 000	77 674 952	0	0	77 674 952
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	3 604 714 476	0	749 279 933	4 512 859 711	3 604 714 476	0	0	749 279 933	4 512 859 711	3 604 714 476	0	0	3 604 714 476
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B813. Maradvány/igénybevétele	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	1 373 115 120
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 373 115 120	0	0	1 373 115 120
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	4 977 829 596	0	1 993 135 764	5 756 715 542	4 977 829 596	0	0	1 993 135 764	5 756 715 542	4 977 829 596	0	0	4 977 829 596

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
						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						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei 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	0	0	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:													Önkormányzati Hivatal				
BEVÉTELEK JOGCIMEI													Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államgazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	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	0					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 949 622	47 310 604	40 107 511	0	0	0	0	0	0	12 949 622	47 310 604	40 107 511					
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	12 949 622	47 310 604	40 107 511	0	0	0	0	0	0	12 949 622	47 310 604	40 107 511					
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	684 260	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	684 260					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000	5 209 202	0	0	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000	5 209 202					
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	104 366	0	0	0	0	0	0	0	0	104 366					
B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	5 997 830	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	5 997 830					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	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	0					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.+B.5.)	19 449 622	53 810 604	46 105 341	0	0	0	0	0	0	19 449 622	53 810 604	46 105 341					
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 619 065	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065	5 619 065	5 619 065					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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	0					
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	5 619 065	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065	5 619 065	5 619 065					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 449 622	59 429 669	51 724 406	0	0	0	0	0	0	19 449 622	59 429 669	51 724 406					

Költségvetési szerv megnevezése:

[illegible]

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					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	0	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					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	0	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
				Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	10 000	0		10 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10 000	0		10 000
				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
				0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	0		10 000
				0		0
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
				0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 000	0		10 000

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított	Teljesítés
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				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	0		10 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10 000	0		10 000
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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000			10 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 000			10 000

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
		Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Összesen
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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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 szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
		Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Összesen
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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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 szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT

BEVÉTELEK JEGYŰMÉI	MŰZEUUM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZET	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 947 502	9 010 895	18 038 895	0	0	300 000	17 528 850	13 330 933	13 030 933	714 000 000	974 346 352	974 346 352	730 476 452	995 088 180	1 008 316 180	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	9 010 895	18 038 895	0	0	300 000	17 528 850	13 330 933	13 030 933	714 000 000	974 346 352	974 346 352	730 476 452	995 088 180	1 008 316 180	0
B401. Kiszármaztatás, államháztartáson kívülről	200 000	200 000	165 439	0	0	0	2 365 000	2 302 000	4 590 422	0	0	0	2 562 000	2 562 000	4 755 911	0
B402. Szolgáltatások ellátásai	7 300 000	7 300 000	6 558 910	0	0	0	15 088 875	15 088 875	9 825 254	15 000 000	14 978 551	14 938 961	37 888 875	37 863 228	31 023 125	0
B403. Készletértékesítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	1 698 781	0	0	0	2 750 000	2 750 000	1 666 781	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	6 100 000	7 568 196	6 100 000	0	11 800 000	14 403 439	14 403 439	17 006 000	20 509 439	21 977 638	0
B406. Készletekértékesítésből származó bevételek	2 025 000	2 025 000	1 408 568	1 208 850	1 208 850	2 043 400	5 401 325	5 601 325	2 823 885	2 083 000	2 614 761	2 614 761	11 006 175	11 737 836	9 717 951	0
B407. Általános forgatási eszközök értékesítéséből származó bevételek	1 975 000	1 975 000	1 741 000	4 500 000	4 500 000	3 076 000	0	0	0	0	0	0	8 475 000	8 475 000	4 517 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	19	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	363 979	206 000	200 000	1 631	0	0	0	200 000	200 000	365 814	0
B4. Működési bevételek összesen	11 500 000	11 500 000	9 893 977	11 898 850	11 898 850	13 051 568	28 600 000	26 600 000	18 738 883	28 883 000	32 200 771	32 053 491	78 879 850	82 197 621	73 807 139	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 271 402	5 221 402	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	5 471 402	5 221 402	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 271 402	5 221 402	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	5 471 402	5 221 402	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 447 502	24 782 297	33 924 274	11 898 850	11 898 850	13 351 568	44 328 850	40 130 933	31 789 016	742 883 000	1 006 547 123	1 006 399 843	815 558 302	1 083 357 203	1 085 344 721	0
B811. Helyi- és közszolgáltatási államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 389 070	2 389 070	0	1 115 863	1 115 863	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	95 250 806	95 250 806	12 000 000	112 154 008	112 154 008	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések (térítése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 000 000	2 389 070	2 389 070	0	1 115 863	1 115 863	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	95 250 806	95 250 806	12 000 000	112 154 008	112 154 008	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 447 502	27 171 887	36 313 844	11 898 850	13 012 713	14 467 431	64 328 850	53 528 802	45 186 885	742 883 000	1 101 767 726	1 101 650 449	837 558 302	1 195 511 211	1 197 498 729	0

Költségvetési szerv megnevezése:

MÚZEUM

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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			4 947 502	8 010 895	18 638 895	4 947 502	8 010 895	18 638 895
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		4 947 502	8 010 895	18 638 895	4 947 502	8 010 895	18 638 895
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			200 000	200 000	165 489	200 000	200 000	165 489
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			7 300 000	7 300 000	6 558 910	7 300 000	7 300 000	6 558 910
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			2 025 000	2 025 000	1 498 566	2 025 000	2 025 000	1 498 566
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			1 975 000	1 975 000	1 741 000	1 975 000	1 975 000	1 741 000
B408. Kamatbevételek	0			0	0	8	0	0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	4	0	0	4
B4. Működési bevételek összesen	0	0		11 500 000	11 500 000	9 963 977	11 500 000	11 500 000	9 963 977
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	5 271 402	5 221 402	0	5 271 402	5 221 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	5 271 402	5 221 402	0	5 271 402	5 221 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0		16 447 502	24 782 297	33 824 274	16 447 502	24 782 297	33 824 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			2 000 000	2 389 670	2 389 670	2 000 000	2 389 670	2 389 670
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		2 000 000	2 389 670	2 389 670	2 000 000	2 389 670	2 389 670
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		18 447 502	27 171 967	36 213 944	18 447 502	27 171 967	36 213 944

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					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	0	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰZEUM												Féiban	
Költségvetési szerv megnevezése:												ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI													
082003 Múzeumi Költségtáv.	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Turisztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök részvételére 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	18 638 895									4 947 502	8 010 895
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	8 010 895	18 638 895	0	0	0	0	0	0	4 947 502	8 010 895	18 638 895	18 638 895
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	165 489									200 000	165 489
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	6 558 910									7 300 000	6 558 910
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke												0	0
B405. Tulajdonosi bevételek												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	1 488 566									2 025 000	1 488 566
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 975 000	1 975 000	1 741 000									1 975 000	1 741 000
B408. Kamatbevételek			8									0	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek			4									0	4
B4. Működési bevételek összesen	11 500 000	11 500 000	9 963 977	0	0	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	9 963 977	9 963 977
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök részvételére államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	5 221 402	0	0	0	0	0	0	0	0	5 221 402	5 221 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 447 502	24 782 297	33 824 274	0	0	0	0	0	0	16 447 502	24 782 297	33 824 274	33 824 274
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 389 670	2 389 670									2 000 000	2 389 670
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése												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	2 389 670	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 389 670	2 389 670	2 389 670
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 447 502	27 171 967	36 213 944	0	0	0	0	0	0	18 447 502	27 171 967	36 213 944	36 213 944

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések 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	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 100 000	6 100 000	7 568 199	0	0	7 568 199	6 100 000	6 100 000	7 568 199
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 850	1 296 850	2 043 409	0	0	2 043 409	1 296 850	1 296 850	2 043 409
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000	3 076 000	0	0	3 076 000	4 500 000	4 500 000	3 076 000
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	363 979	0	0	363 979	0	0	363 979
B4. Működési bevételek összesen	11 896 850	11 896 850	13 051 588	0	0	13 051 588	11 896 850	11 896 850	13 051 588
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések 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.)	11 896 850	11 896 850	13 351 588	0	0	13 351 588	11 896 850	11 896 850	13 351 588
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 115 863	1 115 863	0	0	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863
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	1 115 863	1 115 863	0	0	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 896 850	13 012 713	14 467 451	0	0	14 467 451	11 896 850	13 012 713	14 467 451

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:														ÓVODA										F-ban																			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI																KÖTELEZŐ FELADAT										F-ban																	
																09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	Teljesítés	098015 Gyermekétke- zés	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsőde			Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről																																											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																																											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																																											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen																0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																																											
B402. Szolgáltatások ellenértéke																																											
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																																											
B404. Ellátási díj																																											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																																											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																																											
B408. Kamatbevételek																																											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																																											
B410. Egyéb működési bevételek																																											
B4. Működési bevételek összesen																0	0	0	0	0	387 703	11 169 291	11 169 291	11 169 291	11 346 047	280	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 979	
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																																											
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																																											
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																																											
B8. Működési célú átvett pénzeszközök összesen																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)																0	0	300 000	0	0	387 703	11 169 291	11 169 291	11 169 291	11 346 047	727 559	727 559	1 317 538	0	11 896 850	11 896 850	13 351 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																																											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																																											
B813. Maradvány igénybevétele																																											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																																											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																																											
B816. Központi, irányító szervi támogatás																																											
B817. Betétek megszűntelése																																											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)																0	0	0	0	0	1 115 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 896 850	1 115 863	13 351 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																0	0	300 000	0	0	1 503 566	11 169 291	11 169 291	11 169 291	11 346 047	727 559	727 559	1 317 538	0	11 896 850	13 012 713	14 467 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					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	0	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban	
							Összesen	Teljesítés
B13. 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	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	0	0	17 528 950	13 030 933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	0	0	17 528 950	13 030 933
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	39 788	2 362 000	2 362 000	4 550 634	2 362 000	4 590 422
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 214 235	15 214 235	7 766 982	472 440	472 440	1 858 272	15 686 675	9 625 254
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	1 696 781	0	0	0	2 750 000	1 696 781
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 835 765	4 835 765	1 093 606	765 560	765 560	1 730 379	5 601 325	2 823 985
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	10	0	0	0	0	10
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1 582	0	0	49	200 000	1 631
B4. Működési bevételek összesen	23 000 000	23 000 000	10 598 749	3 600 000	3 600 000	8 139 334	26 600 000	18 738 083
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	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	40 728 950	36 530 933	23 629 682	3 600 000	3 600 000	8 139 334	44 328 950	31 769 016
B811. Hízel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	0	0	10 000 000	13 397 869
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.)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	0	0	10 000 000	13 397 869
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 728 950	49 928 802	37 027 551	3 600 000	3 600 000	8 139 334	54 328 950	45 166 885

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT											
		082092-082093 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés			
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		14 260 719	10 062 702	13 030 933	3 268 231	3 268 231		17 528 950	13 330 933			13 030 933	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		14 260 719	10 062 702	13 030 933	3 268 231	3 268 231	0	17 528 950	13 330 933			13 030 933	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				39 788				0	0			39 788	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 820 535	14 820 535	7 684 127	383 700	383 700	82 855	15 214 235	15 214 235			7 766 982	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 750 000	2 750 000	1 696 781				2 750 000	2 750 000			1 696 781	
B405. Ellátási díjak		0	0					0	0			0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 729 465	4 729 465	1 071 236	106 300	106 300	22 370	4 835 765	4 835 765			1 093 606	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0			0	
B408. Kamatbevételek				10				0	0			10	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0			0	
B410. Egyéb működési bevételek		200 000	200 000	1 582				200 000	200 000			1 582	
B4. Működési bevételek összesen		22 560 000	22 500 000	10 493 524	500 000	500 000	105 225	23 000 000	23 000 000			10 598 749	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0			0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0			0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					200 000	200 000		200 000	200 000			0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000			0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		36 760 719	32 562 702	23 524 457	3 968 231	3 968 231	105 225	40 728 950	36 530 933			23 629 682	
B811. Hitei-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről								0	0			0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0	0			0	
B813. Maradvány igénybevétele		10 000 000	13 397 869	13 397 869				10 000 000	13 397 869			13 397 869	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0			0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0			0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás								0	0			0	
B817. Betétek megszüntetése								0	0			0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	0	0	10 000 000	13 397 869			13 397 869	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 760 719	45 960 571	36 922 326	3 968 231	3 968 231	105 225	50 728 950	49 928 802			37 027 551	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATONKÉNT

SZÁMK																	Ft-ban	
Költségvetési szerv megnevezése:																		
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT																		
081071 Üdülési hely szolgáltatás és ellátás	Módosított	Teljesítés	990028 Önkormányzat t/funkcióra nem sorolható	Teljesítés	01350 Az önkormányzat vagyona értékelésére szolgáló gazdálkodási egységek KAPUZAT	Teljesítés	083030 Egyéb Művelődési tevékenység SZERENCSEI HÍREK	Módosított	Teljesítés	093500 Televíziós szolgáltatás a és hámozgatalan	Módosított	Teljesítés	104030 Gyermekek népszabadság ellátása TELJESÍTÉS	05500 egyéb szolgáltatás TELJESÍTÉS	Összesen	Módosított	Teljesítés	
B13. Működési célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli															0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli															0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli															0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüli															0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke														4 550 634	2 382 000	2 382 000	4 550 634	
B402. Szolgáltatások ellenértéke													1 855 847	2 425	472 440	472 440	1 858 272	
B403. Közvetített szolgáltatások értéke															0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek															0	0	0	
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó													501 033	1 228 326	785 560	785 560	1 730 379	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															0	0	0	
B408. Kamatbevételek															0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													4	45	0	0	49	
B410. Egyéb működési bevételek													2 358 804	5 782 430	3 600 000	3 600 000	8 139 324	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 804	5 782 430	3 600 000	3 600 000	8 139 324	
B61. Működési célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 804	5 782 430	3 600 000	3 600 000	8 139 324	
B811. Helyi és közszolgáltatások államháztartáson kívülről															0	0	0	
B812. Helyi és közszolgáltatások bevételei															0	0	0	
B813. Helyi és közszolgáltatások bevételei															0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megpályázatok															0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megpályázatok teljesítése															0	0	0	
B816. Központi, helyi és szociális támogatások															0	0	0	
B817. Bevételek megnevezése															0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 804	5 782 430	3 600 000	3 600 000	8 139 324	

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-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	0	0	0	562 052	714 000 000	974 346 352	973 784 300	714 000 000	974 346 352	974 346 352	974 346 352
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	562 052	714 000 000	974 346 352	973 784 300	714 000 000	974 346 352	974 346 352	974 346 352
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 368 020	15 000 000	14 976 551	13 470 941	15 000 000	14 976 551	14 976 551	14 976 551
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	11 800 000	14 409 439	14 409 439	14 329 789	0	0	79 650	11 800 000	14 409 439	14 409 439	14 409 439
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 083 000	2 814 781	2 814 781	2 704 232	0	0	100 859	2 083 000	2 814 781	2 814 781	2 814 781
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 883 000	17 224 220	17 224 220	18 402 041	15 000 000	14 976 551	13 651 450	28 883 000	32 200 771	32 053 491	32 053 491
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 883 000	17 224 220	17 224 220	18 964 093	729 000 000	989 322 903	987 435 750	742 883 000	1 006 547 123	1 006 399 843	1 006 399 843
B811. Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	95 250 606	95 250 606
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. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	95 250 606	95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 883 000	17 224 220	17 224 220	18 964 093	729 000 000	1 084 573 509	1 082 686 356	742 883 000	1 101 797 729	1 101 650 449	1 101 650 449

[illegible]

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Ft-ban	
		072210 Járbetegségek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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		714 000 000	974 346 352	973 784 300							714 000 000	974 346 352	973 784 300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		714 000 000	974 346 352	973 784 300	0	0		0			714 000 000	974 346 352	973 784 300
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	13 976 551	12 090 741			1 050 000	1 000 000	1 000 000	330 200	15 000 000	14 976 551	13 470 941
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B405. Ellátási díjak				62 150						17 500	0	0	79 650
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				100 859								0	- 00 859
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Egyéb működési bevételek													
B4. Működési bevételek összesen		14 000 000	13 976 551	12 253 750	0	0	1 050 000	1 000 000	1 000 000	347 700	15 000 000	14 976 551	13 651 450
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről											0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
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.+B.5.)		728 000 000	988 322 903	986 038 050	0	0	1 050 000	1 000 000	1 000 000	347 700	729 000 000	989 322 903	987 435 750
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													
B813. Maradvány igénybevétele			95 250 606	95 250 606							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
B816. Központi, irányító szerv támogatás													
B817. Betétek megszüntetése													
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		728 000 000	1 083 573 509	1 081 288 656	0	0	1 050 000	1 000 000	1 000 000	347 700	729 000 000	1 084 573 509	1 082 686 356

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Ft-ban											
BEVÉTELEK JÓGcíMEI	Múzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 400 000	2 400 000	0	0	4 198 017	4 198 017	12 350 000	0	18 948 017	18 948 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	0	4 198 017	4 198 017	12 350 000	0	18 948 017	18 948 017
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	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	0
B54. Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	1 769 922	0	0	0	0	0	0	1 769 922	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	1 769 922	0	0	0	0	0	0	1 769 922	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	0	4 169 922	4 169 922	0	0	4 198 017	4 198 017	12 350 000	0	20 717 939	20 717 939
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Befizetési megelőlegezések	0	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	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	4 169 922	0	0	4 198 017	4 198 017	12 350 000	0	20 717 939	20 717 939

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított	Ft-ban		teljesítés
				Összesen	Módosított	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
			0		0	
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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
			0		0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	1 769 922	0	1 769 922	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 769 922	0	1 769 922	1 769 922
			0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	4 169 922	0	4 169 922	4 169 922
			0		0	
B811. Hitel-, és kölcsöntelvételek 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	0
			0		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	4 169 922	0	4 169 922	4 169 922

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					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					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					teljesítés
	eredeti	módosított	teljesítés	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	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
					0	
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	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	1 769 922		1 769 922	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	1 769 922		1 769 922	1 769 922
					0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 169 922	4 169 922	0	4 169 922	4 169 922
					0	
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. Betétek megszüntetése				0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	
					0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	4 169 922	0	4 169 922	4 169 922

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÓVODA**

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					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					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	módosított	teljesítés	Önként vállalt feladatok	módosított	Ft-ban		
						Összesen	módosított	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0		0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 198 017	4 198 017	0		0	4 198 017	4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	4 198 017	0		0	4 198 017	4 198 017
		0						0
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. Részeselek értékesítése	0	0		0		0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		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		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	0	0
		0						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	4 198 017	0		0	4 198 017	4 198 017
		0						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0		0	0	0
B812. Beföldi 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
		0						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	4 198 017	0		0	4 198 017	4 198 017

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Teljesítés
	közművelődés	módosított			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		4 198 017	4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
						0
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	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
						0
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. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
						0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12350000	12350000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12350000	12350000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	12 350 000	12 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 350 000	12 350 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					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					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

KTGV. I SZERV (ESZEI) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	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	12350000			12350000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12350000	0	0	12350000
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	12350000	0	0	12 350 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12350000	0	0	12 350 000

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI													Teljesítés
Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított			
K1. Személyi juttatás	195 620 191	219 785 846	199 792 474	227 689 125	261 544 810	237 272 856	854 273 130	986 626 973	977 850 797	1 277 582 446	1 467 957 629	1 414 916 127	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	19 988 539	29 378 457	32 142 269	31 144 963	110 508 695	121 840 729	115 954 807	161 089 419	175 185 265	167 088 309	
K3. Dologi kiadások	588 667 801	763 916 662	385 097 486	35 870 000	38 352 686	32 531 182	472 541 062	664 189 825	540 181 042	1 077 078 663	1 466 459 173	957 809 710	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	21 542 520	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	21 542 520	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	610 905 776	0	132 564	132 564	0	50 000	50 000	779 099 594	807 474 195	611 068 340	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 837 196 406	1 237 326 795	292 937 582	332 172 329	301 081 565	1 437 322 887	1 772 707 527	1 634 036 646	3 319 850 122	3 942 076 262	3 172 445 006	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	31 526 024	39 750 524	39 750 524	0	0	0	0	0	0	31 526 024	39 750 524	39 750 524	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	39 750 524	39 750 524	0	0	0	0	0	0	31 526 024	39 750 524	39 750 524	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 876 946 930	1 277 077 319	292 937 582	332 172 329	301 081 565	1 437 322 887	1 772 707 527	1 634 036 646	3 351 376 146	3 981 826 786	3 212 155 530	
K6. Beruházások	853 768 897	4 722 642 815	615 378 039	2 000 000	2 745 300	2 743 385	14 298 819	73 821 952	63 032 326	870 067 716	4 799 210 067	681 153 750	
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	235 075 526	0	0	0	200 000	200 000	0	742 004 256	742 004 256	235 075 526	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	14 317 579	14 317 579	0	0	0	0	0	0	4 000 000	14 317 579	14 317 579	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 478 764 650	864 771 144	2 000 000	2 745 300	2 743 385	14 498 819	74 021 952	63 032 326	1 616 071 972	5 555 531 902	930 546 855	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	3 039 636	0	0	0	0	0	0	0	8 538 582	3 039 636	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	3 039 636	0	0	0	0	0	0	0	8 538 582	3 039 636	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 487 303 232	867 810 780	2 000 000	2 745 300	2 743 385	14 498 819	74 021 952	63 032 326	1 616 071 972	5 564 070 484	933 586 491	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 364 250 162	2 144 888 099	294 937 582	334 917 629	303 824 950	1 451 821 706	1 846 729 479	1 697 068 972	4 967 448 118	9 545 897 270	4 145 782 021	

K4. Eltöltések párhuzamosságai

10.1. melléklet

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
medt. Árvárai díj	400 000	100 000			
Önkorm. Tám.	1 000 000	1 000 000	1 400 300	1 400 500	100 000
Köznevelés	600 000	600 000	503 130	250 097	1 000 000
Értéktud. Jegyzet tám.	2 300 000	2 300 000			2 300 000
tantervkészítési tám.	0 000 000	0 000 000	19 563 030	21 851 000	9 000 000
idősek tám.	12 000 000	12 000 000			12 000 000
Összesen	25 000 000	25 000 000	21 562 820	23 504 597	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
Érvénytelenítés adó	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000
Összesen	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok pénzügyi előirányzatok alapján befizetés

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
Szolgáltatás adó	60 202 440	60 202 440	60 202 440	60 202 440	60 202 440
Összesen	60 202 440	60 202 440	60 202 440	60 202 440	60 202 440

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
Árnyéktérpénzeszköz - Kétféle (Házirend, Tám. szög, Belső Készlet Ház.)		240 780 660	228 720 557		240 780 660
EMKA Visszatérítési kölcsönök		85 582 753	85 582 753		85 582 753
Előirányzatok államháztartáson belülre		241 160	241 160		241 160
BMK Házak támogatás		303 538	303 538		303 538
RCMA Nemzetiségi Önkormányzat		100 000	100 000		100 000
Összesen	0	335 392 413	229 425 203	0	335 392 413

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
Összesen	0	0	0	0	0

10.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban				
	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szerek összesen	Módosított
Városi köznevelési támogatás		140 000 000	135 000 000		140 000 000
Városi köznevelési működési támogatás + fej. re adott		124 600 000	128 000 000		124 600 000
Szervezetek támogatás		38 500 000	30 251 030		38 500 000
Községi Áll.		5 400 000	5 400 000		5 400 000
Községi köznevelési támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Helyi köznevelési támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Egyéb támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Belsőháztartási költségvetés		21 213 500	21 213 500		21 213 500
Összesen	0	334 213 500	314 213 530	0	334 213 500

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Ft-ban	
	Módosított	Teljesítés
ebből: Szervezeti VSE	38 500 000	30 251 030
ebből: Szervezeti VSE	28 000 000	21 201 000
ebből: Szervezeti VSE	1 500 000	1 500 000
ebből: Szervezeti VSE	1 000 000	1 000 000
ebből: Szervezeti VSE	1 000 000	1 000 000
ebből: Szervezeti VSE	7 000 000	7 000 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	195 620 191	219 785 846	199 792 474	0	0	0	195 620 191	219 785 846	199 792 474
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	19 988 539	0	0	0	21 202 267	21 202 267	19 988 539
K3. Dologi kiadások	588 667 601	763 916 662	375 758 466	0	0	9 339 020	568 667 601	763 916 662	385 097 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	21 542 520	0	0	0	25 000 000	25 000 000	21 542 520
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	610 905 776	0	0	0	779 099 594	807 291 631	610 905 776
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 589 589 653	1 837 196 406	1 227 987 775	0	0	9 339 020	1 589 589 653	1 837 196 406	1 237 326 795
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	31 526 024	39 750 524	39 750 524	0	0	0	31 526 024	39 750 524	39 750 524
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	31 526 024	39 750 524	39 750 524	0	0	0	31 526 024	39 750 524	39 750 524
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 876 946 930	1 267 738 299	0	0	9 339 020	1 621 115 677	1 876 946 930	1 277 077 319
K6. Beruházások	853 768 897	4 722 642 815	615 278 779	0	0	99 260	853 768 897	4 722 642 815	615 378 039
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	235 075 526	0	0	0	741 804 256	741 804 256	235 075 526
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	14 317 579	14 317 579	0	0	0	4 000 000	14 317 579	14 317 579
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	1 599 573 153	5 478 764 650	864 671 884	0	0	99 260	1 599 573 153	5 478 764 650	864 771 144
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 487 303 232	867 711 520	0	0	99 260	1 599 573 153	5 487 303 232	867 810 780
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 364 250 162	2 135 449 819	0	0	9 438 280	3 220 688 830	7 364 250 162	2 144 888 099

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban		
	003030 Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	003030 Egyéb kiadói tevékenység Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	003050 Tehetséges műsor szorgalmazása Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	102023 Időskorúak bentlakása Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0					0	0			0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0	0			0	0	0	0
K3. Dologi kiadások						4 601 920			4 737 100			0	0 338 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
Ebből: Általános tartalék												0	0
Céltartalék												0	0
A. Működési költségvetési kiadások összes. (K1...+K5.)	0	0	0	0	0	4 601 920	0	0	4 737 100	0	0	0	0 338 020
K011. Hely-, községintézmények államháztartáson kívüli												0	0
K012. Befizetési értékpapírok kiadásai												0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése												0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	4 601 920	0	0	4 737 100	0	0	0	0 338 020
K6. Beruházások												0	0
K7. Felújítások						89 260						0	0 260
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						89 260						0	0
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K...+K8.)	0	0	0	0	0	89 260	0	0	0	0	0	0	0 260
K011. Hely-, községintézmények államháztartáson kívüli												0	0
K012. Befizetési értékpapírok kiadásai												0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése												0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0							0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	89 260	0	0	0	0	0	0	0 260
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	4 701 180	0	0	4 737 100	0	0	0	0 338 280

Önkormányzati Hivatal											Ft-ban
Költségvetési szerv megnevezése:											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államgazd.) feladat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Összesen
K1. Személyi juttatás	227 689 125	261 544 810	237 272 856	0	0	0	0	0	0	0	227 689 125
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 378 457	32 142 269	31 144 963	0	0	0	0	0	0	0	29 378 457
K3. Dologi kiadások	35 870 000	38 352 666	32 531 182	0	0	0	0	0	0	0	35 870 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	132 564	132 564	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	292 937 582	332 172 329	301 081 565	0	0	0	0	0	0	0	292 937 582
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 937 582	332 172 329	301 081 565	0	0	0	0	0	0	0	292 937 582
K6. Beruházások	2 000 000	2 745 300	2 743 385	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	2 745 300	2 743 385	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000 000	2 745 300	2 743 385	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	294 937 582	334 917 629	303 824 950	0	0	0	0	0	0	0	294 937 582

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építészeti hatóság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	
K3. Dologi kiadások			0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	
<i>Céltartalék</i>				0	0	
				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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				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	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K6. Beruházások				0	0	
K7. Felújítások				0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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				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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	
				0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	

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

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Műszam	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi kiadások	29 769 348	29 063 348	27 261 329	227 234 185	220 093 185	216 391 857	74 428 840	74 326 840	71 452 909	522 848 757	058 143 000	059 834 702	854 273 130	808 028 973	877 850 787
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869 235	3 860 235	3 723 922	20 540 444	20 514 444	20 513 033	9 675 489	9 775 489	9 754 023	07 423 527	78 361 991	72 653 329	116 568 695	121 840 739	115 954 807
K3 Dologi kiadások	15 344 000	26 035 937	13 439 077	77 940 860	84 023 729	76 115 234	59 550 000	59 153 869	47 488 794	323 909 086	406 471 940	403 137 937	472 541 082	664 189 525	548 151 042
K4 Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	48 978 583	59 470 970	44 424 228	333 915 495	334 631 358	325 230 724	140 052 329	142 258 395	128 705 725	913 878 480	1 238 047 001	1 135 875 868	1 437 322 687	1 772 707 527	1 632 857 275
K911 Által. költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Befizetési átírások kiadásai	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Képzések, felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	48 978 583	59 470 970	44 424 228	333 915 495	334 631 358	325 230 724	140 052 329	142 258 395	128 705 725	913 878 480	1 238 047 001	1 135 875 868	1 437 322 687	1 772 707 527	1 632 857 275
K6 Befizetési kiadások	2 059 000	4 450 000	3 123 000	848 819	848 819	240 342	7 800 000	12 848 824	9 078 232	3 000 000	56 074 200	50 588 692	14 268 519	73 821 952	63 032 326
K7 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K7)	2 059 000	4 450 000	3 123 000	848 819	848 819	240 342	8 000 000	12 848 824	9 078 232	3 000 000	56 074 200	50 588 692	14 468 519	74 021 952	63 032 326
K911 Által. költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Befizetési átírások kiadásai	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Képzések, felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 059 000	4 450 000	3 123 000	848 819	848 819	240 342	8 000 000	12 848 824	9 078 232	3 000 000	56 074 200	50 588 692	14 468 519	74 021 952	63 032 326
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 037 583	63 920 970	47 547 228	334 764 314	335 480 177	325 471 066	148 052 329	155 107 219	137 783 957	917 478 480	1 294 121 201	1 186 464 560	1 451 791 206	1 846 729 479	1 695 889 601

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

MŰZEUM									
Ft-ban									
Költségvetési szerv megnevezése:	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Teljesítés
	K1. Személyi juttatás	0			29 763 348	29 963 348	27 261 329	29 763 348	27 261 329
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			3 869 235	3 869 235	3 723 822	3 869 235	3 723 822
	K3. Dologi kiadások	0			15 344 000	25 638 387	13 439 077	15 344 000	13 439 077
	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	44 424 228	48 976 583	44 424 228
	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			0	0	0	0	0
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			48 976 583	59 470 970	44 424 228	48 976 583	44 424 228
	K6. Beruházások	0			2 050 000	4 450 000	3 123 090	2 050 000	3 123 090
	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	3 123 090	2 050 000	3 123 090
	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			0	0	0	0	0
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0		2 050 000	4 450 000	3 123 090	2 050 000	3 123 090
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0		51 026 583	63 920 970	47 547 318	51 026 583	47 547 318

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:												
MŰZEUUM												
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
Ft-ban												
	082083 Múzeumi kiadási tevékenység	Módosított	Teljesítés	082082 Múzeumi tudományos felkötő és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Külső és Járulékok helye	Módosított	Teljesítés	Turiztikai épület üzemeltetése	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	25 308 388	25 508 308	17 840 433	4 455 040	4 455 040	9 320 886			0			27 281 329
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280 070	3 280 070	2 338 855	570 158	570 158	1 384 867			0			3 723 822
K3. Dologi kiadások	15 344 000	25 638 387	12 822 352			268 272			0			13 439 077
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadások (K1...+K5.)	43 942 387	54 430 774	33 181 640	5 034 198	5 034 198	10 972 135	0	0	0	0	48 978 583	59 470 970
K011. Hied. kölcsönfelvétel díjainak kifizetése												0
K012. Befizet. értékpapírok kiadása												0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												0
K015. Központi. irányításról támogatás folyósítása												0
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése												0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 942 387	54 430 774	33 181 640	5 034 198	5 034 198	10 972 135	0	0	0	0	48 978 583	59 470 970
K6. Beruházások	2 650 000	4 450 000	3 123 090									0
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	2 650 000	4 450 000	3 123 090	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	4 450 000
K011. Hied. kölcsönfelvétel díjainak kifizetése												0
K012. Befizet. értékpapírok kiadása												0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												0
K015. Központi. irányításról támogatás folyósítása												0
K016. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése												0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017.)	2 650 000	4 450 000	3 123 090	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	4 450 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+E)	2 650 000	4 450 000	3 123 090	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	4 450 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	45 892 387	58 880 774	36 304 730	5 034 198	5 034 198	10 972 135	0	0	0	0	51 028 583	63 920 970

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA							
		Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	227 234 185	220 193 185	219 301 857	0			227 234 185	220 193 185	219 301 857
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 540 444	29 814 444	29 813 633	0			29 540 444	29 814 444	29 813 633
K3. Dologi kiadások	77 040 866	84 923 729	76 115 234	0			77 040 866	84 923 729	76 115 234
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	333 815 495	334 931 358	325 230 724	0			333 815 495	334 931 358	325 230 724
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0			0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 815 495	334 931 358	325 230 724	0			333 815 495	334 931 358	325 230 724
K6. Beruházások	848 819	848 819	246 342	0			848 819	848 819	246 342
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	848 819	848 819	246 342	0			848 819	848 819	246 342
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0			0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	848 819	848 819	246 342	0			848 819	848 819	246 342
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	334 664 314	335 780 177	325 477 066	0			334 664 314	335 780 177	325 477 066

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

Költségvetési szerv megnevezése:																								
Kiadások jogcímei												ÖVÖDA												
KÖTELEZŐ FELADATOK												Eltérő												
091110 Óvodai nevelés feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés feladatai	Módosított	Teljesítés	104031 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	096015 gyermekvédelem és	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődei ellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen									
K1 Személyi juttatás	186 689 009	180 656 658	0	365 026	33 504 578	33 504 578	38 278 970	0	0	0	0	227 224 335	220 193 195	219 301 457	227 224 335									
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 184 849	24 555 664	0	32 892	4 355 595	4 355 595	5 224 969	0	0	0	0	29 540 444	29 814 444	29 814 444	29 540 444									
K3 Utazási költségek	0	0	0	16 820 556	16 820 556	3 697 065	1 456 308	5 751 495	53 340 000	57 271 678	52 088 873	5 089 000	5 751 495	57 271 678	57 271 678									
K4 Ellenőrzési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K5 Egyéb működési kiadások összesen	218 914 455	205 212 652	16 820 556	17 216 567	41 547 257	43 611 666	44 961 137	53 340 000	57 271 678	52 088 873	5 089 000	5 751 495	57 271 678	52 088 873	52 088 873									
A. Működési kiadások összesen (K1...K5)	218 914 455	205 212 652	16 820 556	17 216 567	41 547 257	43 611 666	44 961 137	53 340 000	57 271 678	52 088 873	5 089 000	5 751 495	57 271 678	52 088 873	52 088 873									
K611 Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K612 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K613 Államháztartáson belüli megelőlegezések (pénztár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K614 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K615 Készlet, tárgyi eszköz kiadásainak visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K616 Pénzeszközök befizetési elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K617 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...K617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	218 914 455	205 212 652	16 820 556	17 216 567	41 547 257	43 611 666	44 961 137	53 340 000	57 271 678	52 088 873	5 089 000	5 751 495	57 271 678	52 088 873	52 088 873									
K7 Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K8 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D. Felhalmozási kiadások összesen (K7...K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K911 Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K912 Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések (pénztár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K915 Készlet, tárgyi eszköz kiadásainak visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K916 Pénzeszközök befizetési elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	218 914 455	205 212 652	16 820 556	17 216 567	41 547 257	43 611 666	44 961 137	53 340 000	57 271 678	52 088 873	5 089 000	5 751 495	57 271 678	52 088 873	52 088 873									

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	-------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

SZMK										
Ft-ban										
Kiadások jogcímei	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	71 206 840	74 326 840	71 452 909	3 220 000	0	0	74 426 840	74 326 840	71 452 909	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 256 889	9 775 489	9 764 023	418 600	0	0	9 675 489	9 775 489	9 764 023	
K3. Dologi kiadások	53 650 000	55 103 783	42 452 949	2 900 000	3 052 086	5 035 845	56 550 000	58 155 869	47 488 794	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	134 113 729	139 206 112	122 490 610	6 538 600	3 052 086	5 035 845	140 652 329	142 258 198	127 526 455	
K911. Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	134 113 729	139 206 112	123 669 881	6 538 600	3 052 086	5 035 845	140 652 329	142 258 198	128 705 726	
K6. Beruházások	7 800 000	12 448 924	9 076 232	0	0	0	7 800 000	12 448 924	9 076 232	
K7. Felújítások	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	12 648 924	9 076 232	0	0	0	8 000 000	12 648 924	9 076 232	
K911. Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000 000	12 648 924	9 076 232	0	0	0	8 000 000	12 648 924	9 076 232	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	142 113 729	151 855 036	132 746 113	6 538 600	3 052 086	5 035 845	148 652 329	154 907 122	137 781 958	

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZÁM												Ft-ban	
KIADÁSOK JOGcíMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK													
08202 Kiszámlázás és bevételek nyilvántartása	Módosított	Teljesítés	08203 Költségvetési elszámolás módosítás	Módosított	Teljesítés	08204 Költségvetési elszámolás módosítás	Módosított	Teljesítés	08205 Költségvetési elszámolás módosítás	Módosított	Teljesítés	08206 Költségvetési elszámolás módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
K1 Személyi kiadások	50 173 442	50 280 440	1 900 000	1 900 000	586 000	19 133 400	19 133 400	15 748 881	0	0	0	0	0	71 200 840	71 422 909
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 522 547	7 041 147	247 000	247 000	128 075	2 487 342	2 487 342	2 078 527	0	0	0	0	0	9 230 899	9 784 023
K3 Dologi kiadások	37 530 003	39 353 763	5 500 000	5 500 000	1 841 830	5 720 000	5 720 000	736 942	2 371 144	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	53 650 000	42 425 949
K4 Elvonások, befizetések														0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	94 625 992	99 718 370	7 647 000	7 647 000	2 555 905	27 340 742	27 340 742	18 564 350	2 371 144	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	134 113 729	122 400 610
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)															
K611 Helyi, közszolgáltatási kiadások kiadásai														0	0
K612 Helyi, közszolgáltatási kiadások kiadásai														0	0
K613 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K614 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K615 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K616 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K617 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K611...+K617)														0	0
C. Működési kiadások (A+B)	94 625 992	99 718 370	7 647 000	7 647 000	2 555 905	27 340 742	27 340 742	18 564 350	2 371 144	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	134 113 729	122 400 610
K6 Bruttó kiadások														0	0
K7 Nettó kiadások														0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K7)														0	0
K811 Helyi, közszolgáltatási kiadások kiadásai														0	0
K812 Helyi, közszolgáltatási kiadások kiadásai														0	0
K813 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K814 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K815 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K816 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
K817 Alkalmazotti bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K811...+K817)														0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)														0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	94 625 992	99 718 370	7 647 000	7 647 000	2 555 905	27 340 742	27 340 742	18 564 350	2 371 144	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	142 113 729	132 746 113

[illegible]

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	135 054 240	135 054 240	121 693 123	387 794 517	527 089 360	538 141 579	522 848 757	662 143 600	659 834 702	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 010 240	17 010 240	17 181 850	50 413 287	61 371 321	55 471 479	67 423 527	78 381 561	72 653 329	
K3. Dologi kiadások	32 814 000	33 736 254	38 028 248	290 792 196	461 735 586	365 111 689	323 606 196	495 471 840	403 137 937	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	184 878 480	185 800 734	176 901 221	729 000 000	1 050 246 267	958 774 747	913 878 480	1 236 047 001	1 135 675 968	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	184 878 480	185 800 734	176 901 221	729 000 000	1 050 246 267	958 774 747	913 878 480	1 236 047 001	1 135 675 968	
K6. Beruházások	3 600 000	3 600 000	4 287 870	0	52 474 209	46 298 792	3 600 000	56 074 209	50 586 662	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 600 000	3 600 000	4 287 870	0	52 474 209	46 298 792	3 600 000	56 074 209	50 586 662	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 600 000	3 600 000	4 287 870	0	52 474 209	46 298 792	3 600 000	56 074 209	50 586 662	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	188 478 480	189 400 734	181 189 091	729 000 000	1 102 720 476	1 005 073 539	917 478 480	1 292 121 210	1 186 262 630	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK

ESZEI

Költségvetési szerv megnevezése:

Főbb

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
072210 Járatások gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egyrepro szárazszeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogorvosati ad- atszolgáltatás	Módosított	Teljesítés	074032 (Húgy- és I. gondozás)	Módosított	Teljesítés	072410 Otthoni szárazszeti	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	337 539 184	476 834 027	402 018 811	18 598 000	20 087 554	5 522 572	5 522 572	28 134 755	28 134 755	28 134 755	28 034 214	527 089 300	538 14 579		307 784 517	527 089 300	538 14 579
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 880 084	54 838 128	49 176 016	2 417 741	2 925 362	717 034	717 034	3 397 518	3 397 518	3 397 518	3 370 901	61 371 321	55 47 479		50 413 287	61 371 321	55 47 479
K3. Dologi kiadások	228 223 835	397 177 225	269 369 729	52 001 101	88 259 272	6 344 653	6 344 653	5 740 479	5 740 479	6 212 517	2 205 684	1 455 240			200 782 186	461 735 586	365 11 689
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000	50 000													50 000	50 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	607 653 113	828 889 380	810 608 556	73 016 838	109 272 193	12 585 159	12 585 159	5 740 479	5 740 479	35 744 700	31 700 279	1 455 240			728 000 000	1 050 248 267	958 774 747
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)																	
K6. Beruházások		52 474 209	26 156 833			60 889											
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
B. Felhalmozási kiadások összesen (K6...+K8.)																	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINŐDŐSZÉSEI (A+B)	607 653 113	828 889 380	810 608 556	73 016 838	109 272 193	12 585 159	12 585 159	5 740 479	5 740 479	35 744 700	31 700 279	1 455 240	0	0	728 000 000	1 050 248 267	958 774 747
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről																	
K912. Beruházások államháztartáson kívülről																	
K913. Államháztartáson belüli megnevelések kiadásai																	
K914. Államháztartáson belüli megnevelések kiadásai																	
K915. Központi irányítású támogatások kiadásai																	
K916. Pénzeszközök kiadásai																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)																	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINŐDŐSZÉSEI (C+D)		52 474 209	26 156 833			60 889					60 889	0				52 474 209	40 284 792
G. KIADÁS MINŐDŐSZÉSEI (C+F)	607 653 113	981 373 589	936 765 389	73 016 838	109 252 273	12 585 159	12 585 159	5 807 368	5 744 700	35 744 700	31 795 269	1 455 240	0	0	728 000 000	1 102 720 476	1 005 977 539

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Település rendezéslény	7 112 000	0		7 112 000	0	
Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	78 313 695	
Mart aszfalt	4 000 000	0		4 000 000	0	
GFT szennyvíz		110 260 001		0	110 260 001	
Pályázatok	4 676 530 815	416 711 070		4 676 530 815	416 711 070	
Biztonságtechnikai, informaiaki eszközök	4 500 000	3 365 318		4 500 000	3 365 318	
Tárgyi eszköz beszerzés	10 500 000	6 727 955	2 745 300	2 743 385	9 471 340	Hivatal
Tárgyi eszköz beszerzés			4 450 000	3 123 090	3 123 090	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			848 819	246 342	246 342	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			12 448 924	9 076 232	9 076 232	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			56 074 209	50 586 662	50 586 662	ESZEI
Beruházások összesen	4 722 642 815	615 378 039	2 745 300	2 743 385	681 153 750	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Óndi óvoda átalakítása	5 000 000	0		5 000 000	0	
Vízilözmű felújítás	47 000 000			47 000 000	11 478 359	
Pályázatok	571 765 037			571 765 037	95 086 201	
1869/2021.(XII.31)korm.rend. Uszoda	52 858 780		0	78 079 316	59 811 729	
Önkormányzati fejlesztések 2021. 1869/2021.(XII.31)korm.rend. Utca- Széchenyi utca felújítás	55 180 439			29 959 903	68 699 237	
kapuzat	10 000 000		200 000	10 200 000		SZMK
Felújítások összesen	741 804 256	235 075 526	0	742 004 256	235 075 526	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege					Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	TELJESÍTÉS	
Első lakáshozjutók támogatása	5 800 000			5 800 000	5 800 000	
pályázatok viszarfizetési közteljezettség	1 817 579			1 817 579	1 817 579	
Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás	6 700 000			6 700 000	6 700 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 317 579	0	0	14 317 579	14 317 579	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Pályázatok 22.sz. melléklet szerinti tartalommal		0	987501886
			0
Céltartalék összesen	0	0	987 501 886

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzati hivatal	39	39	37
Mt szerint	9	9	6
Múzeum	9	9	7
Óvoda és Bölcsőde	54	54	49
SZMK	17	17	16
ESZEI	30	30	28
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69	69	71
Önkormányzat munkaszerződés			23
közalkalmazott			1
Összesen	227	227	238

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	81
ESZEI					1
Hivatal					19
Összesen	0	0	200	200	101

KIMUTATÁS

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	68 493 305	81 439 182 *
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	68 493 305	81 439 182
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 608 402	3 983 102
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 608 402	3 983 102
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	73 101 707	85 422 284

Szöveges indokolás:

*Vészhelyzet miatti kedvezmény

1043 db hipa adózónk van, ebből 324 db KATA-s adózó

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 240 db adózó kap mentességet, mivel vállalkozási szintű adóalapjuk nem éri el a 2 millió Ft-ot.

* Ebben már benne van a KKV-k vészhelyzet miatti Tv. által adott kedvezménye is.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:

Iparterület fejlesztés

Projekt azonosítója:

TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	345 157 848					345 157 848
Bevételek összesen	345 157 848	0	0	0	0	345 157 848
Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	11 314 787					
Beruházás	316 780 867					316 780 867
Felújítás	0					
Kiadások összesen	328 095 654	0	0	0	0	328 095 654

Össz költségvetés

895 800 000

17 062 194

2.

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft-ban						
Bevételek	2 021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	0					
Bevételek összesen		0	0	0	0	
Kiadások	2 021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	0					0
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

Össz költségvetés

362 000 000

2 600 758

3.

EU-s projekt címe:

Turisztika

Projekt azonosítója:

TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	7 093 210					7 093 210
Bevételek összesen	7 093 210	0	0	0	0	7 093 210
Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						0
Beruházás	4 065 000					
Felújítás	0					0
Egyéb	427 452					427 452
Kiadások összesen	4 492 452	0	0	0	0	4 492 452

Össz költségvetés

362 000 000

2 600 758

4.

EU-s projekt címe:

Zöld Város

Projekt azonosítója:

TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	0					0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	65 755 364					65 755 364
Bevételek összesen	65 755 364	0	0	0	0	65 755 364
Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	0					

Össz költségvetés

499 500 000

Beruházás	8 223 530					8 223 530
Felújítás	0					0
Egyéb						0
Kiadások összesen	8 223 530	0	0	0	0	8 223 530

57 531 834

5. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	9 278 023					9 278 023
Bevételek összesen	9 278 023					9 278 023
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb						
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

9 278 023

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Össz költségvetés
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	6 943 895					6 943 895
Bevételek összesen	6 943 895	0	0	0	0	6 943 895
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb						
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

6 943 895

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés
500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő	2 260 658					2 260 658
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	29 262 392					29 262 392
Bevételek összesen	31 523 050	0	0	0	0	31 523 050
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	0					
Beruházás	26 223 291					26 223 291
Felújítás	0					
Egyéb						
Kiadások összesen	26 223 291	0	0	0	0	26 223 291

5 299 759

8. EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017

Össz költségvetés
700 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	474 659 665					474 659 665
Bevételek összesen	474 659 665	0	0	0	0	474 659 665
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						

Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb	547 244					547 244
Kiadások összesen	547 244	0	0	0	0	547 244

474 112 421

9. EU-s projekt címe: Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi
Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 Össz költségvetés 500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	52 816 799					52 816 799
Bevételek összesen	52 816 799	0	0	0	0	52 816 799
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	0	0				
Beruházás	43 511 467					
Felújítás						0
Egyéb						
Kiadások összesen	43 511 467	0	0	0	0	43 511 467

9 305 332

10. EU-s projekt címe: "Esély Otthon" program Szerencs Városában
Projekt azonosítója: EFOP-1.2.11-16-2017-00064 Össz költségvetés 199 986 870

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő	14 000 000					14 000 000
Saját erőből központi támogatás	56 501 952					56 501 952
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (maradvány)	1 008 299					1 008 299
Bevételek összesen	71 510 251	0	0	0	0	71 510 251
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	2 734 123					2 734 123
Beruházás	12 365 566					12 365 566
Felújítás	39 359 147					39 359 147
Kiadások összesen	54 458 836	0	0	0	0	54 458 836

17 051 415

11. EU-s projekt címe: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen
Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00083 Össz költségvetés 120 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	35 052 781					35 052 781
Bevételek összesen	35 052 781	0	0	0	0	35 052 781
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	

35 052 781

12. EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256 Össz költségvetés 24 327 333

Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 801 483					1 801 483
Bevételek összesen	1 801 483	0	0	0	0	1 801 483
Kiadások						
2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0

Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						
Beruházás						0
Felújítás						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	

1 801 483

13.	EU-s projekt címe:	Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00051					499 731 750
		Ft-ban					Szerencsé
							238 738 750
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						
	Saját erőből központi támogatás						
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						
	Hitel						
	Egyéb forrás (maradvány)	400 166					400 166
							0
	Bevételek összesen	400 166	0	0	0	0	400 166
							0
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadások						
	Beruházás						
	Felújítás						
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	400 166

14.	EU-s projekt címe:	"Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-1.4.2-16-2016-00021					500 000 000
		Ft-ban					
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő	27 650 000					27 650 000
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás (maradvány)	2 001 173					2 001 173
							0
	Bevételek összesen	29 651 173		0	0	0	29 651 173
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	13 638 566					13 638 566
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadások	15 655 205					15 655 205
	Beruházás	299 839					299 839
	Felújítás	0					
	Kiadások összesen	29 593 610		0	0	0	29 593 610

57 563

15.	EU-s projekt címe:	Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005					150 000 000
		Ft-ban					
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás (maradvány)	9 768 033					9 768 033
							0
	Bevételek összesen	9 768 033	0	0	0	0	9 768 033
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadások						
	Beruházás						
	Felújítás						
	Egyéb						
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	9 768 033

16.	EU-s projekt címe:	Az egész életen át tartó tanulóshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00135					52 374 965
		Ft-ban					
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						
	Saját erőből központi támogatás						
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						
	Hitel						
	Egyéb forrás (maradvány)	130 492					130 492
	Bevételek összesen	130 492	0	0	0	0	130 492
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						0
	Munkaadót terhelő járulékok						0

Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás						0
Egyéb						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

130 492

17	EU-s projekt címe:	"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023					130 000 000
						Ft-ban	Szerencsés
							82 678 000
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás						0
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás (maradvány)	62 841 288					62 841 288
							0
	Bevételek összesen	62 841 288	0	0	0	0	62 841 288
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	24 298 112					24 298 112
	Munkaadót terhelő járulékok	3 158 755					3 158 755
	Dologi kiadások	1 291 531					1 291 531
	Beruházás	0					0
	Felújítás	0					0
	Egyéb	16 400 574					16 400 574
	Kiadások összesen	45 148 972			0	0	45 148 972

17 692 316

18	EU-s projekt címe:	Energetika 2. ütem					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-					161 608 956
						Ft-ban	
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						0
	Saját erőből központi támogatás						0
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						
	Hitel						
	Egyéb forrás (maradvány)	34 150 259					34 150 259
	Bevételek összesen	34 150 259	0	0		0	34 150 259
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2025	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Dologi kiadások	0					
	Beruházás	0					0
	Felújítás	30 993 806					30 993 806
	Egyéb	199 403					199 403
	Kiadások összesen	31 193 209					31 193 209

2 957 050

19	EU-s projekt címe:	Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-2.1.2-16-2017-00026					99 999 360
						Ft-ban	
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						
	Saját erőből központi támogatás						
	EU-s forrás						
	Társfinanszírozás						
	Hitel						
	Egyéb forrás (maradvány)	7 448 111					7 448 111
	Bevételek összesen	7 448 111	0	0		0	7 448 111
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	2 207 466					2 207 466
	Munkaadót terhelő járulékok	286 971					286 971
	Dologi kiadások	2 500 000					2 500 000
	Beruházás	1 741 510					1 741 510
	Felújítás	0		0	0		
	Egyéb			0			
	Kiadások összesen	6 735 947	0	0	0	0	6 735 947

712 164

20	EU-s projekt címe:	TOP PLUSZ Energetika					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00022					98 252 199
						Ft-ban	
	Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
	Saját erő						
	Saját erőből központi támogatás						
	EU-s forrás	143 279 955					143 279 955
	Társfinanszírozás						
	Hitel						
	Egyéb forrás	0					
	Bevételek összesen	143 279 955	0	0		0	143 279 955
	Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen

85 142 000
1 769 000

Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás	24 733 248		0	0		0
Egyéb	0		0			0
Kiadások összesen	24 733 248	0	0	0	0	24 733 248

24 733 248

118 546 707

21

EU-s projekt címe:	Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem					
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014					
Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	204 697 500					204 697 500
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	0					
Bevételek összesen	204 697 500		0		0	204 697 500
Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások	0					0
Beruházás	3 500 000					
Felújítás	0		0	0		
Egyéb	0		0			
Kiadások összesen	3 500 000		0	0	0	3 500 000

Össz költségvetés

281 148 260

Elszámolható

költség

208 875 000

ÁFA

72 266 260

201 197 500

22

EU-s projekt címe:	Szerencs központi agglomeráció szennyvíz elvezetése és tisztítása					
Projekt azonosítója:	KEHOP-2.2.2-15-2019-00149					
Ft-ban						
Bevételek	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	3 114 306 102					3 114 306 102
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás	0					
Bevételek összesen	3 114 306 102	0	0		0	3 114 306 102
Kiadások						
Kiadások	2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Beruházás						
Felújítás						
Egyéb-előleg	3 114 306 102					3 114 306 102
Kiadások összesen	3 114 306 102	0	0	0	0	3 114 306 102

Össz költségvetés

0

ÖSSZESÍTŐ							
teljesítés							
EU-s projekt címe:							
Projekt azonosítója:							
Ft-ban							
Bevételek		2 022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő		43 910 658					
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		3 462 283 557		0	0	0	
Társfinanszírozás				0	0	0	
Hitel				0	0	0	
Egyéb forrás		1 145 569 281			0	0	
Bevételek összesen		4 651 763 496		0	0	0	
Kiadások		2 022	2023	2024	2025	2026	
Személyi jellegű kiadások		40 144 144			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok		3 445 726			0	0	
Dologi kiadások		33 495 646			0	0	
Beruházás		416 711 070			0	0	
Felújítás		95 086 201			0	0	
Egyéb		17 574 673			0	0	
Egyéb-előleg		3 114 306 102					
Kiadások összesen		3 720 763 562			0	0	

Számla Egyenleg
(tartalék)

987 501 886

Vagyonomérleg
2022. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 964 856 733	11 386 726 920
I. Immateriális javak	3 924 076	353 154
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	3 924 076	353 154
II. Tárgyi eszközök	10 879 202 721	11 304 643 830
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 172 876 941	9 131 984 791
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	6 066 935 853	5 946 717 560
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	3 031 010 803	3 093 511 935
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	683 562 908	669 891 650
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 352 362 142	2 183 213 975
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	3 105 941 088	3 185 267 231
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 344 089	333 200 891
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	337 344 089	333 200 891
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	1 368 981 691	1 839 458 148
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 368 981 691	1 839 458 148
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 368 981 691	1 839 458 148
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 729 936	81 729 936
1. Tartós részesedések	81 720 000	81 720 000
a) <i>Törzsvagyon</i>	81 290 000	81 290 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 290 000	81 290 000
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	430 000	430 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) <i>Törzsvagyon</i>		

Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 485 206	2 683 074
I. Készletek	2 485 206	2 683 074
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	1 521 887 721	1 244 270 905
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	973 650	2 090 540
III. Forintszámlák	1 520 914 071	1 242 180 365
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	321 658 769	3 313 863 704
I. Költségvetési évben esedékes követelések	148 624 105	81 379 985
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		2 128 087
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 034 664	3 230 355 632
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-81 447 299	-37 623 337
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 810 888 429	15 909 921 266
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	6 603 417 637	9 634 912 354
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 482 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	339 996 616	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-5 016 294 152	-5 637 061 264
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-620 767 112	3 112 942 016
H) Kötelezettségek	417 264 692	338 046 823
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	267 598 173	179 349 473
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 526 024	38 220 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	118 140 495	120 477 216
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 790 206 100	5 936 962 089
FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 810 888 429	15 909 921 266

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	87 544 798	187 581 151
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	7 276 850	14 292 850
Gépek, berendezések, felszerelések	920 536 952	952 772 666
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	
Összesen	1 015 958 600	1 154 646 667

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Ft

	bruttó	écs	nettó
Kollégium telek	7 844 000		7 844 000
Kollégium épület	156 799 775	65 096 786	91 702 989
Kollégium építmény	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	165 787 775	65 645 953	100 141 822

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2022 - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek+B4:E30	66 864 778	0	664 864 778
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	88 841 280	0	88 841 280
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	44 580 628	0	44 580 628
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	798 286 686	0	798 286 686
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 932 798 536	-865 772 949	1 067 025 587
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 211 192 803	0	1 211 192 803
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 535 392 463	0	3 535 392 463
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	180 843 091	0	180 843 091
12	12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 860 226 893	-865 772 949	5 994 453 944
13	13 10 Anyagköltség	107 019 871	0	107 019 871
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	599 440 134	0	599 440 134
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 509 191	0	2 509 191
16	16 13 Eladott (közzetített) szolgáltatások értéke	21 510 754	0	21 510 754
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	730 479 950	0	730 479 950
18	18 14 Bérköltség	1 272 659 954	0	1 272 659 954
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 492 299	0	164 492 299
20	20 16 Bérjárulékok	168 121 872	0	16 812 182
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 605 274 125	0	1 605 274 125
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	324 546 537	0	324 546 537
23	23 VII Egyéb ráfordítások	1 879 270 668	-865 772 949	1 013 497 719
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 118 942 299	0	3 118 942 299
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	244	0	244
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	244	0	244
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 000 527	0	6 000 527
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 000 527	0	6 000 527
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 000 283	0	-6 000 283
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 112 942 016	0	3 112 942 016

2022. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	1 112 857 828
Polgármesteri Hivatal	3 660 438
Zempléni Múzeum	14 733 022
Szerencsi Óvoda	1 318 210
SZMK	5 990 107
Szántó J. Endre ESZEI	105 711 300
Önkormányzat összesen:	1 244 270 905

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 875 219 153
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 102 991 861
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 772 227 292
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 642 495 647
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 790 160
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 599 705 487
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 371 932 779
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 371 932 779
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 371 932 779
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Részesedések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	Besorolása	Részesedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS		-3 520 000
Összesen:		81 720 000

kárpótlási jegy

9 936

81 729 936

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

		Ft-ban	
	Megnevezés	Nyitó állomány 2022.01.01	Záró állomány 2022.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	54 012 991	60 000 000