

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 313 471	K1. Személyi juttatás	64 207 000
B3. Közhatalmi bevételek	1 835 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 434 000
B4. Működési bevételek	24 265 000	K3. Dologi kiadások	45 055 506
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 200 000
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	115 413 471	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	127 202 506
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 713 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	14 609 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	17 322 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	115 413 471	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	144 524 506
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	80 130 002	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	51 018 967
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 910 602		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	195 543 473	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	195 543 473

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 338 956			17 338 956
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0			0
B1131. Települési önk. gyermekéktézetési feladatainak támogatása	78 660			78 660
B1132. Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	57 667 700			57 667 700
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155			3 443 155
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	8 515 000	0	0	8 515 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	89 313 471	0	0	89 313 471
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 835 000	xx	xx	1 835 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 370 000		920 000	2 290 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000			975 000
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	
B405. Ellátási díjak			21 000 000	21 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	2 345 000	0	21 920 000	24 265 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	93 493 471	0	21 920 000	115 413 471

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	8 515 000			8 515 000
				0
				0
				0
Összesen	8 515 000	0	0	8 515 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	1 000 000
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparűzési adó	800 000
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) talajterhelési díj	35 000
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	1 835 000

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	0	0	-

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI					Ft-ban	
					Önkormányzat	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 355 496		3 555 106			31 910 602
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			48 219 400			48 219 400
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		XX	XX			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	28 355 496		51 774 506	0		80 130 002
B8. Finanszírozási bevételek összesen						

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						
	Idősek otthona						Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX				XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 555 106						3 555 106
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	48 219 400						48 219 400
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	51 774 506	0	0	0	0	0	51 774 506

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 338 956		17 338 956
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0		0
B1131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660		78 660
B1132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	57 667 700		57 667 700
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155		3 443 155
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	8 515 000		8 515 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	89 313 471		89 313 471
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 835 000		1 835 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 370 000		1 370 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000		975 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	2 345 000	0	2 345 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	93 493 471	0	93 493 471

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	920 000	0	920 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	21 000 000		21 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	21 920 000	0	21 920 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 920 000	0	21 920 000

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	19 995 000	0	44 212 000	64 207 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 434 000	0	6 000 000	8 434 000
K3. Dologi kiadások	22 208 000	0	22 847 506	45 055 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 000	0	0	4 306 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 200 000	0	0	5 200 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	54 143 000	0	73 059 506	127 202 506
K6. Beruházások	2 078 000		635 000	2 713 000
K7. Felújítások	14 609 000			14 609 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	16 687 000	0	635 000	17 322 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	70 830 000	0	73 694 506	144 524 506
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 799 567			2 799 567
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	48 219 400	xx	xx	48 219 400
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0		51 018 967
C. Finanszírozási kiadások összesen	51 018 967	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	121 848 967	0	73 694 506	195 543 473

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

8.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			Mindösszesen
	Idősek otthona			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	0			0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	1 100 000			1 100 000
Temetési segély	100 000			100 000
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás (szén is)	3 106 000			3 106 000
Összesen	4 306 000			4 306 000

8.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

8.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

8.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
TKT	200 000			
Mezőkövesd Önk.	5 000 000			
Összesen	5 200 000			5 200 000

8.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0			0

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	19 655 000	340 000		19 995 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 394 000	40 000		2 434 000
K3. Dologi kiadások	19 032 000	3 176 000		22 208 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 000			4 306 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 200 000			5 200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	50 587 000	3 556 000		54 143 000
				0
K6. Beruházások	127 000	1 951 000		2 078 000
K7. Felújítások		14 609 000		14 609 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	127 000	16 560 000		16 687 000
MINDÖSSZESEN:	50 714 000	20 116 000	0	70 830 000

9.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	19 655 000			19 655 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 394 000			2 394 000
K3. Dologi kiadások	19 032 000			19 032 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 306 000			4 306 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 200 000			5 200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 587 000			50 587 000
				0
K6. Beruházások	127 000			127 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	127 000			127 000
MINDÖSSZESEN:	50 714 000			50 714 000

9.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás		340 000		340 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		40 000		40 000
K3. Dologi kiadások		3 176 000		3 176 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen		3 556 000		
K6. Beruházások		1 951 000		1 951 000
K7. Felújítások		14 609 000		14 609 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		16 560 000		16 560 000
MINDÖSSZESEN:		20 116 000		20 116 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	44 212 000			44 212 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 000 000			6 000 000
K3. Dologi kiadások	22 847 506			22 847 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	73 059 506			73 059 506
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000			635 000
MINDÖSSZESEN:	73 694 506	0	0	73 694 506

11. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	127 000		635000	762 000	Idősek Otthona
Energetika	1 951 000			1 951 000	
				0	
				0	
Beruházások összesen	2 078 000	0	635 000	2 713 000	

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
MFP Közösségi ház felújítása	14 609 000			14 609 000	
Felújítások összesen	14 609 000	0	0	14 609 000	

13. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege			
		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
B1.	Működési célú támogatások államházt.-on belülről	55 000 000	54 000 000	53 000 000	K1.	Személyi juttatás	43 000 000	44 000 000	45 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	8 400 000	8 500 000	8 600 000
B4.	Működési bevételek	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K3.	Dologi kiadások	30 900 000	27 900 000	25 800 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 600 000	3 600 000
					K5.	Egyéb működési célú kiadások			
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		79 000 000	78 000 000	77 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6.	Beruházások			
B5.	Felhalmozási bevételek				K7.	Felújítások			
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)				
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813.	Maradvány igénybevétele	7 000 000	6 000 000	6 000 000	K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914.	Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27 000 000	26 000 000	26 000 000
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	27 000 000	26 000 000	26 000 000	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917.	Pénzügyi lízing kiadásai			
B819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		34 000 000	32 000 000	32 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		113 000 000	110 000 000	109 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)				

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ezer Ft-ban						
Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év után	2025. év	2026. év	2027. év után
Hitel törlesztés						
Kötvénybevételek kiadásai						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... beruházás						
..... felújítás						
..... felújítás						
..... felújítás						
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség						
.....						
Összesen						0

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

ezer Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	108624601	14490478							
Február	7898794	14490478							
Március	7898794	14490478							
Április	7898794	14490478							
Május	7898794	14490478							
Június	7898794	24612597							
Július	7963062	25961828							
Augusztus	7866660	14490478							
Szeptember	7898794	14490478							
Október	7898794	14554746							
November	7898794	14490478							
December	7898798	14490478							
Összesen	195543473	195543473							

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
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	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
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	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

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

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
		Ft-ban						
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen								0

Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Kiadások összesen								0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	Összesen
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																

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