

1. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege
2022. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK					KIADÁS				
	Megnevezés B	2020 évi bevételek C	2021. évi várható bevételek D	2022. évi előirányzat E	Megnevezés F	2020 évi bevételek E	2021. évi várható bevételek G	2022. évi előirányzat H		
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 928 731	4 407 509	5 124 774	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 736 466	4 159 400	5 611 095		
2.	I/1. Működési bevételek B4	506 406	786 623	744 445	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 281 487	1 407 990	1 862 800		
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 283 488	1 023 663	1 371 046	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 578	222 086	275 949		
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 137 537	2 573 033	3 000 054	3. Dologi kiadás K3	1 286 247	1 409 967	1 933 468		
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	1 300	24 190	9 229	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	880 161	1 052 326	1 451 681		
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	65 993	67 031	87 197		
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	515 530	1 442 262	1 006 066	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 827 804	2 201 734	3 179 553		
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	48 170	75 385	117 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 549 804	1 971 004	2 794 625		
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	400 043	1 357 487	880 231	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	251 767	185 584	337 097		
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	67 317	9 390	8 835	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	26 233	45 146	47 831		
11.										
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 729 774	11 015 763	17 743 907	III. Finanszírozási kiadások K9	7 791 561	8 194 173	15 084 099		
13.	1. Maradvány igénybe vétele B813	3 927 589	2 818 205	2 310 226	1. Pénzelemekötött bankbetétként elhely. K916	5 897 643	6 581 140	12 180 910		
14.	2. Államházt. Belső megelőleg. B814	52 034	55 418	1 894	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 064 799	1 144 491	1 472 628		
15.	3. Betétek megszüntetése B817	5 897 643	6 581 140	12 180 910	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	41 410	52 033	57 312		
16.	4. Központi irányítószervi támogatás B816	1 064 799	1 144 491	1 472 628	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	787 709	416 509	1 373 249		
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812			405 000	5. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0		
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0		
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0		
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	787 709	416 509	1 373 249	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0		
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	16 174 035	16 865 534	23 874 747	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	13 355 831	14 555 307	23 874 747		

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 164 182	210 444	488 174	1 862 800
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	168 062	30 316	77 571	275 949
4.	3. Dologi kiadás K3.	460 111	1 416 126	57 231	1 933 468
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	24 313	1 427 096	272	1 451 681
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	24 313	473 996	0	498 309
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	594 012	272	594 284
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	171 614	0	171 614
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	187 474	0	187 474
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	87 197	0	87 197
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 816 668	3 171 179	623 248	5 611 095
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	36 618	2 756 087	1 920	2 794 625
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	36 588	300 509	0	337 097
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	47 831	0	47 831
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	391	0	391
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0	20 340	0	20 340
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	18 500	0	18 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	73 206	3 104 427	1 920	3 179 553
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 889 874	6 275 606	625 168	8 790 648
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	57 312	0	57 312
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	12 180 910	0	12 180 910
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 472 628	0	1 472 628
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	1 373 249	0	1 373 249
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	15 084 099	0	15 084 099
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 889 874	21 359 705	625 168	23 874 747

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	602 127	562 055	1 164 182
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	92 444	75 618	168 062
4.	3. Dologi kiadás K3.	300 651	159 460	460 111
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	24 313	24 313
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	24 313	24 313
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	995 222	821 446	1 816 668
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 762	33 856	36 618
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	16 349	20 239	36 588
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 111	54 095	73 206
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 014 333	875 541	1 889 874
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9			
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 014 333	875 541	1 889 874

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	78 198		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	17 895		
4.	3. Dologi kiadás K3.	389 172		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	40 228
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			40 228
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	485 265	0	40 228
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 820	0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 820	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	490 085	0	40 228
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	490 085	0	40 228

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztisztviselői fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 934		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 742		
4.	3. Dologi kiadás K3.	518 568		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	0	19 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K512	25 000		19 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	566 244	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 005 852		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 005 852	23 600	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 572 096	23 600	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 572 096	23 600	19 000

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	80 003		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 275		
4.	3. Dologi kiadás K3.	15 127		77 052
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	101 405	0	77 052
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 886		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		35 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 886	35 000	0
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	104 291	35 000	77 052
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpaprok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	104 291	35 000	77 052

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtes, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.		5 698	39 214
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 905	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	16 905		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	16 905	5 698	39 214
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		119 826	15 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	59 002	196 507	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	59 002	316 333	15 000
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	75 907	322 031	54 214
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	75 907	322 031	54 214

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	logorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			280
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			33
4.	3. Dologi kiadás K3.	137 792	2 293	5 757
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	88 433
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			88 433
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	137 792	2 293	94 503
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		84 473
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	10 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	0	84 473
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	147 792	2 293	178 976
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	147 792	2 293	178 976

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Tanuszoda műk.+sportlétesítm ények	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 300	2 600	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	54 083	25 575
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512		54 083	25 575
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	87 197		
16.	I. Működési kiad. összesen	101 497	56 683	25 575
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	5 340	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89		5 340	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	5 340	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	101 497	62 023	25 575
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	101 497	62 023	25 575

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	versenys.port támogatása	Haziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 910		1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	180		
4.	3. Dologi kiadás K3.	186 578		11 481
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	558	208 000	720
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	558	208 000	720
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	193 226	208 000	13 761
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	522 723	0	242
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	14 000	3 500
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	1 000	14 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	523 723	14 000	3 742
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	716 949	222 000	17 503
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	716 949	222 000	17 503

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmustejl. Támog.	Támogatási célú finansz.műv.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		24 559	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		3 191	
4.	3. Dologi kiadás K3.		10 108	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	42 241	0	468 996
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			468 996
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	42 241		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	42 241	37 858	468 996
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	265	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	265	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 241	38 123	468 996
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	42 241	38 123	468 996

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Muzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 386		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 269	187 474	10 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	63 269		10 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		187 474	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	68 655	187 474	10 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	391	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		391	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	391	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	68 655	187 865	10 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		57 312	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		12 180 910	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 472 628	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		1 373 249	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	15 084 099	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	68 655	15 271 964	10 000

4. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	210 444		210 444
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	30 316		30 316
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 416 126		1 416 126
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 255 482	171 614	1 427 096
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	473 996		473 996
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	594 012		594 012
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	171 614	171 614
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	187 474		187 474
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	87 197		87 197
16.	I. Működési kiad. összesen	2 999 565	171 614	3 171 179
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6	2 756 087		2 756 087
19.	2. Felújítás AFA-val K7	300 509		300 509
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	47 831	0	47 831
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	391		391
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	20 340		20 340
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	18 500		18 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 104 427	0	3 104 427
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 103 992	171 614	6 275 606
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	57 312		57 312
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	12 180 910		12 180 910
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 628		1 472 628
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 373 249		1 373 249
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	15 084 099	0	15 084 099
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 188 091	171 614	21 359 705

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Népszámlálás, Statistikai szolg.	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	13 402	310 084	30 113
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 731	51 769	4 882
4.	3. Dologi kiadás K3.	660	51 188	245
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K513			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	15 793	413 041	35 240
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 793	413 041	35 240
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 793	413 041	35 240

5. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület-felügyelet	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	Parlamentari választás, népszavazás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	24 419	4 266	10 260
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 368	277	1 343
4.	3. Dologi kiadás K3.	582		4 191
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	272
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			272
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	28 369	4 543	16 066
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			1 920
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	1 920
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	28 369	4 543	17 986
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	28 369	4 543	17 986

5. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önk. Hiv. feladatok összesen	Óvoda Intézmény üzemeltetési feladatok	Bölcsöde intézmény üzemeltetési feladatok
A	B	C	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	392 544	37 044	9 820
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 370	5 382	1 281
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 866	157	10
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	272		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	272		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K513	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	513 052	42 583	11 111
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6	1 920		
19.	2. Felújítás AFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0		
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89	0		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 920	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	514 972	42 583	11 111
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0		
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	514 972	42 583	11 111

5. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szerv részére végzett pü.szolg.		Közös Önkorm. Hivatal Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	48 766		488 174
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 538		77 571
4.	3. Dologi kiadás K3.	198		57 231
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			272
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512			272
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	56 502	0	623 248
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6			1 920
19.	2. Felújítás AFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			0
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	1 920
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 502	0	625 168
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 502	0	625 168

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkorm - Többcélú Kist. Társulásnak			462 996	462 996
2.	- Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0
3.	- Rendőrkapitányság támog.			5 000	5 000
4.	- Záhony Önk.- menekültek			1 000	1 000
5.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			5 000	5 000
6.	Rendelőint gazd. Felad.	24 313			24 313
5.	Összesen K506	24 313	0	473 996	498 309

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. K5021			54 109	54 109
2.	Szoliraditási hozzájárulás K5022			133 365	133 365
3.	Egyéb elvonások ,befiz. K5023				
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	187 474	187 474

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkorm. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				0
2.	- Rendezvények lebonyolítására			34 828	34 828
3.	- Művelődési Közalapítvány			7 485	7 485
4.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-múzeumok			63 269	63 269
5.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-könyvtár			42 241	42 241
6.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-kultúra-tour.			80 948	80 948
7.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-sportcs.			39 201	39 201
8.	- MEDIA Nonprofit Kft			25 575	25 575
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			80 000	80 000
14.	- MSE támogatása			92 000	92 000
15.	- Vg Zrt támogatás			25 000	25 000
16.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			558	558
17.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			720	720
18.	- Helyi buszközlekedés támogatása			10 000	10 000
19.	- Tanuszoda működési támogatása			14 882	14 882
20.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
21.	- ERV. Lakossági vízártámog.			16 905	16 905
22.	- Polgárórség			1 000	1 000
23.	- Szent. L. Gimnázium Alapítványa			600	600
24.	Közös Önkorm. Hivatal				
25.	- parlamenti választás, népszav. Leb.		272		272
26.					0
27.	Összesen K512	0	272	594 012	594 284

8. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 500	2 500
3.	Települési támogatás- Lakhatási támog.	-----	-----	200	200
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	25 000	25 000
6.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	120	120
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
9.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	24 500	24 500
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	11 500	11 500
11.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 377	1 377
12.		-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
19.		-----	-----		0
20.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	87 197	87 197

9. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	TOP pályázatok visszafizetés			391	391
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	391	391

10. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			14 000	14 000
4.	- MKC sportcs.világítás korsz. Pály.önerőre			5 340	5 340
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	20 340	20 340

11. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	18 500
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 500
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	18 500
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	18 500

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös	
				Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	908 016	4 180 402	36 356	5 124 774
2.	I/1. Működési bevételek B4	159 631	584 814	0	744 445
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 371 046	0	1 371 046
4.	2.1. Jövedelemadók B31		739		739
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		198 300		198 300
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		1 162 172		1 162 172
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		9 835		9 835
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	748 156	2 215 542	36 356	3 000 054
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	2 028 932	0	2 028 932
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 624 120		1 624 120
11.	3.1.2. Műk. c. költ. Támog és kiegészítő B115		396 087		396 087
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		8 725		8 725
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	748 156	186 610	36 356	971 122
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	229	9 000	0	9 229
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B64		9 000		9 000
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	229	0	0	229
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	54 521	949 625	1 920	1 006 066
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	117 000	0	117 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	117 000	0	117 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	54 521	823 790	1 920	880 231
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	54 521	823 790	1 920	880 231
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	8 835	0	8 835
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		7 901	0	7 901
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		934		934
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	962 537	5 130 027	38 276	6 130 840
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		1 373 249		1 373 249
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		405 000		405 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	32 535	2 268 625	9 066	2 310 226
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		1 894		1 894
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	894 802		577 826	1 472 628
45.	9. Betétek megszüntetése B817		12 180 910		12 180 910
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	927 337	16 229 678	586 892	17 743 907
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 889 874	21 359 705	625 168	23 874 747

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	284			284
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	65 112		40 000	105 112
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	4 965		35 000	39 965
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	119 542	119 542
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	59 918			59 918
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 343		73 000	102 343
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		259 272	259 272
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			259 272	259 272
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	58 000	58 001
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	8			8
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	159 631	0	584 814	744 445

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	739
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadoi B311	739
	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	739
4.		
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	198 300
6.	2.2.1. építményadó	198 300
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 162 172
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	1 122 272
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	1 122 272
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	39 900
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 900
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.	
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	85
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500
7.	2.4.7. talajterhelési díj önkormányzatok	6 250
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	9 835

I/3.1.1. Önkormányzatok 2022. évi működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44,23 fő	252 365
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	
4.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiegészítés előtt	23 816
5.	I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	23 816
6.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	50 758
7.	I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	50 758
8.	I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	21 600
9.	I.1.1.4.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	21 600
10.	I.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt	31 354
11.	I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	31 354
12.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt	45 800
13.	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 800
14.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés előtt	129
15.	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	129
16.	I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	425 822
17.		
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	375 735
19.	I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása	58 071
20.	I.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	203 674
21.	I.2.3.1.1.1. pedagógus II. kat. Ped. Szakképz. Rend. Segítők kiegészítő támog.	3 274
22.	I.2.3.1.1.2. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 744
23.	I.2.5.1.1. pedagógus szakképz. Nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	108 972
24.		
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	764 165
26.	<i>I.3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	0
27.	3.2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 437
28.	I.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	62 060
29.	I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	38 752
30.	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	14 762
31.	I.3.2.4.3. Személyi gondozás (Házi segítségnyújtás) -társulás által történt feladatellátás	114 395
32.	I.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 261
33.	I.3.2.15.1.1. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000
34.	I.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytámogatás	12 117
35.	I.3.3.1.1. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	48 236
36.	I.3.3.1.2. bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	91 610
37.	I.3.3.2. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	22 440
38.	I.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	65 279
39.	I.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	44 734
40.	I.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	70 100
41.	I.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	86 470
42.	I.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 027
43.	I.2.2.2. Szociális ágazati pótlék	68 485
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	58 398
45.	I.5.2. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	36 198
46.	I.2.3.2.3. Muzeális intézményi feladatok támogatása	22 200
47.		
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 624 120

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

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

19. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	241 278
2.	3.1.2.3. Helyi önk. részére adható egyéb működési c.tám.-iparüz. Adó	137 903
3.	3.1.2.4 Lakossági víz-ár támogatás	16 906
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	396 087

20. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Előző évi normatív támog. Kieg.	7 010
2.	Helyi iparüzési adó - kiegészítése	1 715
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	8 725

21. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	971 122
2.	Intézmények:	748 156
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	733 666
4.	- EU-s pályázat	12 708
5.	- Mk.-i Jár.Hiv. GINOP pály	1 782
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	36 356
8.	- Népszámlálás	15 793
9.	- GINOP Foglalkoztatási támogatás	1 042
10.	- Közfoglalk. Pály. Támog	4 543
11.	- Diák munka	2 251
12.	- Parlamenti választás, népszavazás	12 727
13.	Önkormányzat B16	186 610
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	23 281
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	82 721
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 357
17.	- Háziorvosi alapell. TB finansz.	12 749
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	43 802
20.	- egészségügyi int.-től átvett	22 700
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTEKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			117 000	117 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	117 000	117 000

23. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyoni üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	119 542	119 542
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	119 542	119 542

24. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			19 000	19 000
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	1		39 000	39 001
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	58 000	58 001

25. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

26. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

27. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU.				
1.	Pályázat				0
2.	Rendelőintézet-Tüdőgond. Korsz.	54 521			54 521
3.					0
5.	Intézmények összesen	54 521	0	0	54 521
6.	Parlamenti választás, népszavazás		1 920		1 920
7.					0
8.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	1 920	0	1 920
9.	Önkorm. Pályázatokra:				
10.	- Ipari park I. ütem többlettám.			379 299	379 299
11.	- Ipari park II. ütem többlettám.			59 369	59 369
12.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.			1 989	1 989
13.	- Egész életen át tartó tanulás			1 781	1 781
14.	- Humán kap. Fejlt. Bükkábrány			41 612	41 612
15.	-Uj bölcsődei férőhelyek létrehozása			52 039	52 039
16.	- Humán szolgált. Fejlt. Bogács			8 451	8 451
17.	- Mkövesd-Bzsérc kerékpárút			200	200
18.	- Hadnagy úti futóp.TOP-7.1.1			8 000	8 000
19.	- Összetartozás és Magyar feltámadás emlékműre NKA támogatás			12 000	12 000
20.	- TOP-Plusz Közösségi ház felújítása			89 485	89 485
21.	- TOP- Plusz Játsszóter kialakítása			142 380	142 380
22.	- EFOP-3.7.3. egész életen át tartó tan.			2 322	2 322
23.	- TOP-PLUSZ Ovoda energ.			24 863	24 863
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	823 790	823 790
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	54 521	1 920	823 790	880 231

28. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
	Víziközmű Társulattól szennyvíz. Ber. megtérítés				0
1.					0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.	Humda Magyar Auto-Motor zrt.			934	934
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B75	0	0	934	934

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B64	9 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt	0
	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népművészeti Egyesület	5 000
6.	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fűvós Majorett Alapítvány	4 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	9 000
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B74	7 901
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	6 750
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	1 151
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése-KOHI	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B74	7 901
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	16 901

Költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	138 021	769 995	907 787
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	138 021	21 610	159 631
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		284	284
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	48 760	16 352	65 112
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		4 965	4 965
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	59 918		59 918
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 343		29 343
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		8	8
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	748 156	748 156
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegészít. B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		748 156	748 156
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	229	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		229	
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	54 521	54 521
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	54 521	54 521
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		54 521	54 521
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	138 021	824 516	962 308
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	876 312	51 025	927 337
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 730	30 805	32 535
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	874 582	20 220	894 802
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 014 333	875 541	1 889 645

31. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	36 356	0	36 356
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	36 356	0	36 356
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegészítő B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	36 356		36 356
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	1 920	0	1 920
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 920	0	1 920
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 920		1 920
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0		0
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	38 276	0	38 276
41.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	586 892	586 892
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 066	9 066
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		577 826	577 826
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	38 276	586 892	625 168

32. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	20 239
4.	Rendelőintézet összesen:	20 239
5.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde	
	Felújítási költség (Bölcsőde, óvodák)	16 349
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	16 349
7.		
8.	Intézmények összesen:	36 588
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Utfelújítások-járda felújítások	10 000
16.		
17.		
18.	Utfelújítás összesen	10 000
19.		
20.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	35 000
21.		
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	35 000
23.		
24.	Ingatlanok felújítása K71	
25.	Víz-,csatorna felújítás	59 002
26.	Szennyvíz rekonstr. Pály tám. Ath.	196 507
27.	Települési vízellátás összesen	255 509
28.		
29.		
30.	Városgazd. Szolg. összesen	0
31.		
32.		
33.	Óvodai feladatok összesen	0
34.		
35.		
36.		
37.	Sportlétesítmények üzemeltetése össz.	0
38.	Ingatlanok felújítása K71	
39.		
40.		
41.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
42.	Önkormányzat összesen	300 509
43.		
44.	Mindösszesen	337 097

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2022.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Védőnők-Doppler	29
3.	Védőnők- Szemészeti vizustábla	130
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek	185
5.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek-vérvételi forgószék	37
6.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	33 475
7.		
8.		
9.	Városi Rendelőintézet Ö s s z e s e n :	33 856
10.		
11.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
12.		
13.	konyhai eszközök	780
14.	óvodai eszközök, bútorok	1 220
15.	épülő bölcsőde eszközlístájától lemaradt tételek	0
16.	Bazsarózsa óvoda tetőszigetelés	0
17.	Nyomtatató beszerzése	762
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
29.		
30.		
31.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Ö s s z e s e n :	2 762
32.		
33.	Intézmények összesen:	36 618
34.		
35.	<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>	
36.	-Szavazófülkék beszerzése	1 920
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2022.évi előirányzat
A	B	C
54.		
55.		
56.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 920
57.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
58.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztése	15 000
59.		
60.	Közvilágítási feladatok összesen	15 000
61.		
62.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
63.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	674 860
64.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	117 574
65.	Ipari park fejlesztés 3. ütem	817 259
66.	Játszótér építése	322
67.	Vizrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084
68.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000
69.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000
70.	TOP-Plusz-1-2-1- Játszótér kialakítása	142 380
71.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
72.	3 db elektromos kerékpár beszerzése	2 373
73.		
74.	Városgazd. Szolg. összesen	2 005 852
75.		
76.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
77.		
78.		
79.		
80.		
81.	Út építése összesen:	0
82.		
83.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
84.	Víz, csatorna fejlesztés	66 093
85.	Víziközműrendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése	53 733
86.	Víztermelés, kezelés	119 826
87.		
88.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
89.	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1	289 341
90.	Ingtatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	134 787
91.	László K. úti konyha rekonstr. PM/2602-2/2019 áth.	54 150
92.	Móra F. úti konyha rekonstrukció PM/19768-1/2020	0
93.	Összetartozás és Magyar Feltámadás emlékmű	18 508
94.	"A" épület kazáncsere	4 500
95.	2 db agregátor + hőszigetelés beszerzése	1 000
96.	TOP-PLUSZ 2.1.1 Óvoda energetika	20 437
97.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	522 723
98.		
99.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
100.		
101.		
102.		
103.		
104.	Önkormányzati vagyon működtetése	0

33. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
106.		
107.		
108.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	0
109.		
110.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
111.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	2 886
112.	Közfoglalkoztatás összesen	2 886
113.		
114.		
115.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	
116.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0
117.		
118.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
119.		
120.	Klíma berendezés III. sz. gyermekorvosi körzet	242
121.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	242
122.		
123.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
124.		
125.	Szociális feladatok	0
126.		
127.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
128.		
129.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	
130.	Zöldfelület gazdálkodás	0
131.		
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
133.		
134.	Könyvtár fejlesztés	0
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.		
138.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés	265
139.	Turizmusfejlesztése	265
140.		
141.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
142.		
143.		
144.	TOP-PLUSZ -1.2.1.-21-BO1-2022-00078 Közösségi ház fejlesztése	84 473
145.	Kulturális intézmények fejlesztése	84 473
146.		
147.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
148.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	4 820
149.		
150.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
151.		
152.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 820
153.	Önkormányzat összesen:	2 756 087
154.		
155.	MINDÖSSZESEN:	2 794 625

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
2022. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	4.6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	20 000
3.	4.6.2. pályázati önerő	5 000
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	25 000
5.	4.6.4. általános tartalék	24 676
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	74 676
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.		
14.	3.7.1. pályázati önerő - egyéb	32 373
15.	3.7.2. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	64 565
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	96 938
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	171 614

35. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

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

36. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	744 445	Személyi juttatások K1	1 862 800
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-378 814	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	275 949
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 371 046	Dologi kiadások K3	1 933 468
4.	Működési támogatások ÁHB B1	3 000 054	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	9 229	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.	Működési bev. felh. Átcso. Közh.	-385 475	- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 451 681
8.			-ebből: felh célú	-96 938
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	87 197
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	4 360 485	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	5 514 157
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	1 373 249		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	405 000	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 310 226	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	57 312
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 506 136		
16.	Lekötött betétek megszűnt. B817	12 180 910	Pénze.lekötött betként elhely. K916	12 180 910
17.	ebből felhalmozásra			
18.	ÁHT. Belüli megelőlegezés	1 894	Hiteltörlesztés K9112	1 373 249
19.	Műk.célú bevétel összesen:	19 125 628	Műk.célú kiadás összesen:	19 125 628

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.	M e g n e v e z é s	2022. évi előir.
A	B	C	D	E
20.	Felhalmozási bevételek B5	117 000	Beruházás K6	2 794 625
21.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	880 231	Felújítás K7	337 097
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	8 835	Egyéb felhalmozási kiadás K8	47 831
23.	Műk. Bev. felh. Atcs.	378 814	Hosszú lej. hitelek kamata	0
24.	Közhatalmi bev. Atcsop. Felh.	385 475	Felhalm célú céltart.	96 938
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 770 355	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 276 491
27.	Hosszú lej. hitelek felvétele B8111	0		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 506 136		
30.	Lekötött betétek megszűnt. B817	0		
31.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
32.	Felhalm.bevét.össz.	3 276 491	Felhalm.célú kiad.össz.	3 276 491
33.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	6 130 840	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 790 648
34.	Likviditási hitel felvétele B8112	1 373 249	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
35.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Pénze.lekötött betként elhely. K916	12 180 910
36.	Hosszú lej. hitelek felvétele B8111	0		
37.	Belföldi értékp. Bevét. B812	405 000	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	57 312
38.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	1 894		
39.	Maradvány ig. vét. B813	2 310 226		
40.	Lekötött betétek megszűnt. B817	12 180 910	Hiteltörlesztés K9112+K9112	1 373 249
41.	8. Központi irányítószer. támog. B816	1 472 628	Központi, irányítószer. támog. K915	1 472 628
42.	Önkormányzati bev.mindö.	23 874 747	Önkorm.kiadás mindössz.	23 874 747

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

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

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	279 514		279 514
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	193 294		193 294
3.	EU-s forrás	379 299		379 299
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	22 203		22 203
7.	Bevételek összesen	874 310	0	681 016
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	199 450		199 450
13.	Beruházás	674 860		674 860
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	874 310	0	874 310

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

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	25 233		25 233
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	31 507		31 507
3.	EU-s forrás	59 369		59 369
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	33 644		33 644
7.	Bevételek összesen	149 753	0	118 246
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	32 169		32 169
13.	Beruházás	117 574		117 574
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	149 743	0	149 743

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

EU-s projekt címe: Ipari park 3. ütem

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Helyi identitás és a kohézió erősítése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021

eFt-ban

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00224

eFt-ban

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

EU-s projekt címe: Hadnagy út futópálya kialakítása

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

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Mátra-Bükk Turisztikai térség fejlesztése

Projekt azonosítója: GINOP-1.3.4-17-2018-00006

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00024

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	46 069		46 069
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	52 039		52 039
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	192 884		192 884
7.	Bevételek összesen	290 992	0	290 992
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	1 286		1 286
11.	Munkaadót terh. járulékok	150		150
12.	Dologi kiadás	215		215
13.	Beruházás	289 341		289 341
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	290 992	0	290 992

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	67 229	132 489	199 718
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	67 229	132 489	199 718
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	5 779	5 212	10 991
11.	Munkaadót terh. járulékok	751	678	1 429
12.	Dologi kiadás	6 985	762	7 747
13.	Beruházás	33 475	33 475	66 950
14.	Felújítás	20 239	92 362	112 601
15.	Kiadások összesen	67 229	132 489	199 718

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

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

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 2.1.1

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	24 863		24 863
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	24 863	0	24 863
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	3 600		3 600
11.	Munkaadót terh. járulékok	468		468
12.	Dologi kiadás	4 545		4 545
13.	Beruházás	20 437		20 437
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	29 050	0	29 050

EU-s projekt címe: Községi ház fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1.-21-BO1-2022-00078

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	89 485		89 485
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás.-2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	89 485	0	89 485
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	280		280
11.	Munkaadót terh. járulékok	33		33
12.	Dologi kiadás	4 699		4 699
13.	Beruházás	84 473		84 473
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	89 485	0	89 485

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

EU-s projekt címe: Játzótér kialakítása

Projekt azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1.-21-BO1-2022-00138

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás	142 380		142 380
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	142 380	0	142 380
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	142 380		142 380
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	142 380	0	142 380

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

Projekt címe: Összetartozás és Magyar Feltámadás emlékmű

Projekt azonosítója: NKA

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	6 508		6 508
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Felhalmozási támogatás	12 000		12 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	0		0
7.	Bevételek összesen	18 508	0	18 508
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	18 508		18 508
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	18 508	0	18 508

Projekt címe: László Károly úti konyha felújítása

Projekt azonosítója: PM/2602-2/2019

eFt-ban

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

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

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

Projekt azonosítója: PM/19768-1/2020

eFt-ban

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

Projekt címe: Víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése

Projekt azonosítója: VEF-2019-85

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	2023.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2021. évi maradvány	53 733		53 733
7.	Bevételek összesen	53 733	0	53 733
8.				
9.	Kiadások	2022.	2023.	összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	119 826		119 826
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	119 826	0	119 826

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

2022. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 361 211	1 368 017	1 372 121	1 376 237	1 380 366	1 384 507	1 388 661	1 392 827	1 397 005	1 401 196	1 405 400	15 227 549
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	119 542	123 128	126 822	130 627	134 546	138 582	142 739	147 022	151 432	155 975	160 654	1 531 070
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	117 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 617 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 599 253	1 642 650	1 650 452	1 658 378	1 666 430	1 674 612	1 682 927	1 691 380	1 699 974	1 708 712	1 717 600	18 392 368
Saját bevétel 50 %-a	799 627	821 325	825 226	829 189	833 215	837 306	841 464	845 690	849 987	854 356	858 800	9 196 184
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélküli)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	799 627	821 325	825 226	829 189	833 215	837 306	841 464	845 690	849 987	854 356	858 800	9 196 184

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

41. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám A	Hónap B	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele K
		Bevétel C	Kiadás D	Felvétel E	Törlesztés F	Kibocsát. G	Törlesztés H	Eladás I	Vétel J	
1.	Január	700 000	1 100 000	0		0		0		0
2.	Február	850 000	1 350 000	300 000		0		0		0
3.	Március	900 000	1 200 000	0	150 000	0		0		0
4.	Április	1 000 000	1 000 000	0	150 000	0		0		200 000
5.	Május	1 000 000	1 000 000	150 000	150 000	0		0		300 000
6.	Június	1 200 000	2 200 000	150 000	150 000	0		0		500 000
7.	Július	1 000 000	2 100 000	150 000	200 000	0		0	120	1 000 000
8.	Augusztus	1 200 000	1 300 000	150 000	150 000	0		0		310 226
9.	Szeptember	3 605 397	2 200 000	150 000	110 000	0		0		0
10.	Október	1 100 000	1 100 000	150 000	110 000	0		0		0
11.	November	1 000 000	1 100 000	150 000	110 000	0		0	285	0
12.	December	6 635 875	6 851 498	23 249	93 249	0		0		0
13.	Összesen	20 191 272	22 501 498	1 373 249	1 373 249	0		405	0	2 310 226

43. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2022. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	0	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 500	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Összesen:	18 500	

44. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2022. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	2 251 349
2.	Összes bevétel tervezett összege	23 874 747
3.	Összes kiadás tervezett összege	23 874 747
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én	2 251 349

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

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
10.	kötségvetési szervek egyházak,	
11.	egyesületek alapítványok	
12.	környezetkímélő gépjárművek	
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	Összesen	3 340

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziórvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

46. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2022. év

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

47. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Ezer Ft-ban			
		Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás				
5.		0			
6.	Összesen	0			

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2022. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.			
7.	4.§. (2) Háziiorvosi alapellátás			
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .			
10.	költségvetési szervek egyházak,			
11.	egyesületek, alapítványok			
12.	környezetkímélő gépjárművek			
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt			
14.	egyéb közvetett támogatások:			
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
19.	Összesen	0	0	0

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2022. év

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
A.	B	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
		C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2022.január 1-jén	2 251 349		
2.	Összes bevétel összege	23 874 747		
3.	Összes kiadás összege	23 874 747		
4.	Záró pénzkészlet 2022. dec. 31-én	2 251 349		

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	51 596	510 459		562 055
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 910	68 708		75 618
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 117	156 343		159 460
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 946	22 367	0	24 313
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 946	22 367		24 313
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K5123				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	63 569	757 877	0	821 446
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	159	33 697		33 856
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		20 239		20 239
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	159	53 936	0	54 095
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	63 728	811 813	0	875 541
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	63 728	811 813	0	875 541

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	602 127		0	602 127
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	92 444		0	92 444
4.	3. Dolgozó kiadás K3.	300 651		0	300 651
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak penzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	995 222	0	0	995 222
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 762	0	0	2 762
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	16 349			16 349
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 111	0	0	19 111
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 014 333	0	0	1 014 333
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 014 333	0	0	1 014 333

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	653 723	510 459	0	1 164 182
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	99 354	68 708	0	168 062
4.	3. Dologi kiadás K3.	303 768	156 343	0	460 111
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 946	22 367	0	24 313
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 946	22 367	0	24 313
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 058 791	757 877	0	1 816 668
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 921	33 697	0	36 618
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	16 349	20 239	0	36 588
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 270	53 936	0	73 206
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 078 061	811 813	0	1 889 874
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 078 061	811 813	0	1 889 874

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	428 158	21 579	38 437	488 174
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	68 935	3 020	5 616	77 571
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 896	170	1 165	57 231
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	272	0	0	272
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	272			272
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	553 261	24 769	45 218	623 248
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 920			1 920
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 920	0	0	1 920
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	555 181	24 769	45 218	625 168
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	555 181	24 769	45 218	625 168

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	78 198			78 198
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	17 895			17 895
4.	3. Dologi kiadás K3.	389 172			389 172
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	485 265	0	0	485 265
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	4 820			4 820
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 820	0	0	4 820
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	490 085	0	0	490 085
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	490 085	0	0	490 085

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	24 559			24 559
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 191			3 191
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 108			10 108
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	37 858	0	0	37 858
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	265			265
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	265	0	0	265
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 123	0	0	38 123
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Allamháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	38 123	0	0	38 123

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	36 528	0	40 228
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	36 528		40 228
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	36 528	0	40 228
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	36 528	0	40 228
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	36 528	0	40 228

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 934			19 934
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 742			2 742
4.	3. Dologi kiadás K3.	518 568			518 568
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	0	0	25 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	25 000			25 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	566 244	0	0	566 244
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	2 005 852	0		2 005 852
19.	2. Felújítás AFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 005 852	0	0	2 005 852
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 572 096	0	0	2 572 096
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 572 096	0	0	2 572 096

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztemető fenntartás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	80 003			80 003
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 275			6 275
4.	3. Dologi kiadás K3.	15 127			15 127
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	101 405	0	0	101 405
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	2 886			2 886
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 886	0	0	2 886
31.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	104 291	0	0	104 291
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	104 291	0	0	104 291

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	77 052			77 052
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	77 052	0	0	77 052
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	77 052	0	0	77 052
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	77 052	0	0	77 052

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 905	0	0	16 905
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	16 905			16 905
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	16 905	0	0	16 905
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	59 002			59 002
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	59 002	0	0	59 002
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	75 907	0	0	75 907
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	75 907	0	0	75 907

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 698			5 698
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	5 698	0	0	5 698
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	119 826			119 826
19.	2. Felújítás AFA-val K7	196 507			196 507
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	316 333	0	0	316 333
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	322 031	0	0	322 031
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	322 031	0	0	322 031

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közzilágítás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 214			39 214
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	39 214	0	0	39 214
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 000			15 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 000	0	0	15 000
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	54 214	0	0	54 214
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	54 214	0	0	54 214

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	137 792			137 792
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	137 792	0	0	137 792
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás AFA-val K7	10 000			10 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	0	0	10 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	147 792	0	0	147 792
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	147 792	0	0	147 792

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 337	956		2 293
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 337	956	0	2 293
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 337	956	0	2 293
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 337	956	0	2 293

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	280			280
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	33			33
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 757			5 757
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	80 948	7 485	0	88 433
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	80 948	7 485		88 433
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	87 018	7 485	0	94 503
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	84 473			84 473
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	84 473	0	0	84 473
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	171 491	7 485	0	178 976
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	171 491	7 485	0	178 976

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 300			9 300
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	5 000	0	0	5 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	5 000	0	0	5 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	87 197			87 197
16.	I. Működési kiad. összesen	101 497	0	0	101 497
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	101 497	0	0	101 497
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	101 497	0	0	101 497

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tanuszoda, sportlétesítmények üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		2 600		2 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	39 201	14 882	0	54 083
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	39 201	14 882		54 083
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	39 201	17 482	0	56 683
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	5 340	0	0	5 340
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	5 340			5 340
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 340	0	0	5 340
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	44 541	17 482	0	62 023
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	44 541	17 482	0	62 023

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 575	0	25 575
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		25 575		25 575
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	25 575	0	25 575
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	25 575	0	25 575
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	25 575	0	25 575

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 910			5 910
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	180			180
4.	3. Dologi kiadás K3.	186 578			186 578
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	558	0	0	558
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	558			558
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	193 226	0	0	193 226
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	522 723			522 723
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	0	0	1 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000			1 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	523 723	0	0	523 723
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	716 949	0	0	716 949
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	716 949	0	0	716 949

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	208 000	0	0	208 000
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	208 000			208 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	208 000	0	0	208 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	0	0	14 000
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 000			14 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 000	0	0	14 000
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 000	0	0	222 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 000	0	0	222 000

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 560			1 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 481			11 481
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	720	0	0	720
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	720			720
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 761	0	0	13 761
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	242			242
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 500	0	3 500
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 500		3 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	242	3 500	0	3 742
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 003	3 500	0	17 503
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 003	3 500	0	17 503

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	42 241	0	0	42 241
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	42 241			42 241
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	42 241	0	0	42 241
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 241	0	0	42 241
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	42 241	0	0	42 241

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	468 996	0	0	468 996
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	468 996	0	0	468 996
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	468 996	0	0	468 996
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	468 996	0	0	468 996
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	468 996	0	0	468 996

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák korszerűsítése

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 386			5 386
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	63 269	0	0	63 269
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	63 269			63 269
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	68 655	0	0	68 655
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	68 655	0	0	68 655
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	68 655	0	0	68 655

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	187 474	0	0	187 474
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	187 474			187 474
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	187 474	0	0	187 474
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	391	0	0	391
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	391			391
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	391	0	0	391
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	187 865	0	0	187 865
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	57 312			57 312
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 180 910			12 180 910
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 628			1 472 628
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 373 249			1 373 249
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	15 084 099	0	0	15 084 099
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 271 964	0	0	15 271 964

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	210 444	0	0	210 444
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	30 316	0	0	30 316
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 412 570	3 556	0	1 416 126
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 171 012	84 470	0	1 255 482
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	473 996	0	0	473 996
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	509 542	84 470	0	594 012
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	187 474	0	0	187 474
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	87 197	0	0	87 197
16.	I. Működési kiad. összesen	2 911 539	88 026	0	2 999 565
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	2 756 087	0	0	2 756 087
19.	2. Felújítás AFA-val K7	300 509	0	0	300 509
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	20 731	27 100	0	47 831
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	391	0	0	391
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	5 340	0	0	5 340
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	18 500	0	18 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 077 327	27 100	0	3 104 427
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 988 866	115 126	0	6 103 992
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	57 312	0	0	57 312
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 180 910	0	0	12 180 910
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 628	0	0	1 472 628
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 373 249	0	0	1 373 249
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	15 084 099	0	0	15 084 099
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 072 965	115 126	0	21 188 091

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	171 614	0	0	171 614
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513	171 614			171 614
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	171 614	0	0	171 614
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	171 614	0	0	171 614
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	171 614	0	0	171 614

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	210 444	0	0	210 444
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	30 316	0	0	30 316
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 412 570	3 556	0	1 416 126
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 342 626	84 470	0	1 427 096
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	473 996	0	0	473 996
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	509 542	84 470	0	594 012
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	171 614	0	0	171 614
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	187 474	0	0	187 474
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	87 197	0	0	87 197
16.	I. Működési kiad. összesen	3 083 153	88 026	0	3 171 179
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 756 087	0	0	2 756 087
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	300 509	0	0	300 509
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	20 731	27 100	0	47 831
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	391	0	0	391
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	5 340	0	0	5 340
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 000	0	0	15 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	18 500	0	18 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 077 327	27 100	0	3 104 427
31.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 160 480	115 126	0	6 275 606
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	57 312	0	0	57 312
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 180 910	0	0	12 180 910
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 472 628	0	0	1 472 628
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	1 373 249	0	0	1 373 249
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	15 084 099	0	0	15 084 099
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 244 579	115 126	0	21 359 705

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	60 898	709 097	0	769 995
2.	I/1. Működési bevételek B4		21 610		21 610
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	60 898	687 258	0	748 156
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	60 898	687 258		748 156
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	229	0	229
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65		229		229
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	54 521	0	54 521
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsol. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	54 521	0	54 521
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		54 521		54 521
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	60 898	763 618	0	824 516
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		30 805		30 805
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	2 700	17 520		20 220
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcsol. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700	48 325	0	51 025
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	63 598	811 943	0	875 541

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	138 021	0	0	138 021
2.	I/1. Működési bevételek B4	138 021			138 021
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	138 021	0	0	138 021
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 730			1 730
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	874 582			874 582
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	876 312	0	0	876 312
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 014 333	0	0	1 014 333

54. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	36 356			36 356
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	36 356	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	36 356			
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 920	0	0	1 920
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 920	0	0	1 920
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 920			1 920
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVITENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 276	0	0	38 276
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	9 066			9 066
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	577 826			577 826
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 892	0	0	586 892
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	625 168	0	0	625 168

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	4 180 402	0	0	4 180 402
2.	I/1. Működési bevételek B4	584 814			584 814
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 371 046	0	0	1 371 046
4.	2.1. Jövedelemadók B31	739			739
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	198 300			198 300
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	1 162 172			1 162 172
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	9 835			9 835
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 215 542	0	0	2 215 542
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	2 028 932	0	0	2 028 932
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 624 120			1 624 120
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	396 087			396 087
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	8 725			8 725
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	186 610			186 610
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	9 000	0	0	9 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	9 000			9 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	941 724	7 901	0	949 625
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	117 000	0	0	117 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	117 000			117 000
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	823 790	0	0	823 790
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	823 790			823 790
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	934	7 901	0	8 835
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		7 901		7 901
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	934			934
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 122 126	7 901	0	5 130 027
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	1 373 249			1 373 249
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	405 000			405 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 268 625			2 268 625
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	1 894			1 894
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	12 180 910			12 180 910
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 229 678	0	0	16 229 678
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	21 351 804	7 901	0	21 359 705

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

Sor- szám	Bevétel					Kiadás				
	M e g n e v e z é s B	2023. évi előír.	2024. évi előír.	2025. évi előír.	M e g n e v e z é s F	2023. évi előír.	2024. évi előír.	2025. évi előír.		
		C	D	E		G	H	I		
A										
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	3 003 054	3 006 057	3 009 063	K1. Személyi juttatás	1 864 663	1 866 527	1 868 394		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 377 901	1 382 035	1 383 417	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	276 225	276 501	276 778		
3.	B4. Működési bevételek	746 387	747 134	747 881	K3. Dologi kiadások	1 935 401	1 937 338	1 939 275		
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	9 229	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	87 284	87 371	87 459		
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	852 487	854 340	855 194		
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000		
7.						50 000	50 000	50 000		
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 136 572	5 135 407	5 140 432	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 016 061	5 022 078	5 027 100		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000		
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000		
20.										
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	6 336 572	6 355 407	6 390 432	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	6 216 061	6 242 078	6 277 100		

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s							
	M e g n e v e z é s B	2023. évi előír. C	2024. évi előír. D	2025. évi előír. E	M e g n e v e z é s							
					F	G	H	I				
A												
22.	Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000				
23.	Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000				
24.	Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000				
26.												
27.	Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re							
28.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
29.	Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések							
30.	ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.							
31.	ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000				
32.	Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.							
33.	Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
34.	Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai							
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
35.												
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000				
37.												
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000				
39.												
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 657 286	6 580 407	6 520 432	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 646 061	6 577 078	6 517 100				

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	0

1. függelék a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

	eFt-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	52 638
Síkosságmentés, hóeltakarítás gépi munka	45 000
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	2 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	27 982
Egyéb különféle dologi kiad.	280
Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése	5 892
Dolog jellegű kiadás összesen	137 792
Beruházás	0
Felújítás	10 000
Felhalmozási kiadás összesen	10 000
Kiadások mindösszesen:	147 792

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

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

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	0	0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	6 335			0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	6 335	0	0	0,00%

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