

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 543 660	1 898 543 660	K1. Személyi juttatás	1 277 582 446	1 277 582 446
B3. Közhatalmi bevételek	666 000 000	666 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 089 419	161 089 419
B4. Működési bevételek	260 879 850	436 183 743	K3. Dologi kiadások	1 077 078 663	1 089 800 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	779 099 594	779 099 594
			<i>Ebből: Államos tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	78 371 741	70 444 741
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 000 927 403	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1, ...,+K5.)	3 319 850 122	3 332 571 875
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	148 688 844	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	31 526 024
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 974 312 354	3 149 616 247	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 351 376 146	3 364 097 899
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	666 929 933	4 432 509 711	K6. Beruházások	870 067 716	4 796 229 634
B5. Felhalmozási bevételek	80 350 000	80 350 000	K7. Felújítások	742 004 256	742 004 256
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 616 071 972	5 542 233 890
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 993 135 764	5 756 715 542	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 616 071 972	5 542 233 890
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 574 903 443	7 513 787 114	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 935 922 094	8 874 806 765
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 392 544 875	1 392 544 875	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	31 526 024	31 526 024
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	8 906 331 789	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	8 906 331 789

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 000 927 403	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 319 850 122	3 332 571 875	
<i>egyenleg:</i>	-494 226 612	-331 644 472	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	148 688 844	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	31 526 024	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-377 063 792	-214 481 652	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 616 071 972	5 542 233 890	
<i>egyenleg:</i>	-866 792 039	-1 029 374 179	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	377 063 792	214 481 652	
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0	0	

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

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	0	0	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	226 275 000	0	0	226 275 000	226 275 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	361 579 658	361 579 658	0	0	361 579 658	361 579 658
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	0	0	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	295 972 807	12 949 622	736 476 452	1 045 398 881	1 045 398 881
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 149 117 586	12 949 622	736 476 452	1 898 543 660	1 898 543 660
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000			666 000 000	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	2 562 000	2 562 000	2 562 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	1 250 000	37 986 675	64 736 675	64 736 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	5 250 000	2 750 000	48 000 000	48 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	17 900 000	64 900 000	64 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	11 006 175	51 006 175	51 006 175
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	0	6 475 000	26 475 000	201 778 893
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	200 000	3 200 000	3 200 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	6 500 000	78 879 850	260 879 850	436 183 743
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	200 000	200 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	200 000	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 165 921 479	19 449 622	815 556 302	2 825 623 510	3 000 927 403
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	0	12 000 000	117 162 820	117 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	31 526 024	0	0	31 526 024	31 526 024
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	136 688 844	0	12 000 000	148 688 844	148 688 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 302 610 323	19 449 622	827 556 302	2 974 312 354	3 149 616 247

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	0	0	668 929 933	4 432 509 711
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 929 933	4 432 509 711	0	0	668 929 933	4 432 509 711
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000	80 350 000	0	0	80 350 000	80 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	80 350 000	0	0	80 350 000	80 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	0	0	749 279 933	4 512 859 711
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 243 855 831	1 243 855 831	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntelése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 243 855 831	1 243 855 831	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	0	0	1 993 135 764	5 756 715 542

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015	14 205 648			14 205 648
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106				0
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028	10 857 286			10 857 286
Zöld város TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023	0			
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006	315 113			315 113
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004	77 713			77 713
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006	15 000 000			15 000 000
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017	29 088 000			29 088 000
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004	10 028 102			10 028 102
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064	148 977 240			148 977 240
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00003	213 013			213 013
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256	7 533 441			7 533 441
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051				0
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021	203 520 422			203 520 422
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023	10 107 845			10 107 845
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023				0
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017	7 931 110			7 931 110
Gyerekesély program infasztukurális háttérnek kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026				0
Külterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	2 200 000			2 200 000
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem	208 875 000			208 875 000
"Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149	3 763 579 778			3 763 579 778
Összesen	4 432 509 711	0	0	4 432 509 711

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	0	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	226 275 000	0	226 275 000	226 275 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	361 579 658	361 579 658	0	361 579 658	361 579 658
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	0	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	295 972 807	0	295 972 807	295 972 807
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 149 117 586	0	1 149 117 586	1 149 117 586
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	666 000 000	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	0	20 000 000	195 303 893
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	0	175 500 000	350 803 893
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 165 921 479	0	1 990 617 586	2 165 921 479
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	0	105 162 820	105 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	31 526 024	0	31 526 024	31 526 024
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	136 688 844	0	136 688 844	136 688 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 302 610 323	0	2 127 306 430	2 302 610 323

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

4.1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Pályázatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 835 500			228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		226 275 000			226 275 000	226 275 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása		361 579 658			361 579 658	361 579 658
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		36 454 621			36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					0	0
B116. Elnyújtásból származó bevételek					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		166 910 520	129 062 287		295 972 807	295 972 807
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 020 055 299	129 062 287	0	1 149 117 586	1 149 117 586
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	0	0	0	666 000 000	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000				25 500 000	25 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000				40 000 000	40 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000				47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000				40 000 000	40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000			175 303 893	20 000 000	195 303 893
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000				3 000 000	3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	0	0	175 303 893	175 500 000	350 803 893
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	841 500 000	1 020 055 299	129 062 287	175 303 893	1 990 617 586	2 165 921 479
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele		100 852 130	4 310 690		105 162 820	105 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 526 024			31 526 024	31 526 024
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	132 378 154	4 310 690	0	136 688 844	136 688 844
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	841 500 000	1 152 433 453	133 372 977	175 303 893	2 127 306 430	2 302 610 323

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	0	668 929 933	4 432 509 711
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 929 933	4 432 509 711	0	668 929 933	4 432 509 711
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000	80 350 000	0	80 350 000	80 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	80 350 000	0	80 350 000	80 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	0	749 279 933	4 512 859 711
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 243 855 831	1 243 855 831	0	1 243 855 831	1 243 855 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 243 855 831	1 243 855 831	0	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	0	1 993 135 764	5 756 715 542

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Fi-ban
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Pályázatok	Pályázatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	668 929 933	4 432 509 711	668 929 933	4 432 509 711
B51. Immateriális javak értékesítése						0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000					80 350 000	80 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0
B54. Részesedések értékesítése						0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	0	0	0	0	80 350 000	80 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	80 350 000	0	0	668 929 933	4 432 509 711	749 279 933	4 512 859 711
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B813. Maradvány igénybevétele	97 947 870			1 145 907 961	1 145 907 961	1 243 855 831	1 243 855 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0
B817. Betétek megszüntetése						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	97 947 870	0	0	1 145 907 961	1 145 907 961	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 297 870	0	0	1 814 837 894	5 578 417 672	1 993 135 764	5 756 715 542

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	195 620 191	195 620 191	227 689 125	854 273 130	1 277 582 446	1 277 582 446
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	29 378 457	110 508 695	161 089 419	161 089 419
K3. Dologi kiadások	588 667 801	581 389 354	35 870 000	472 541 062	1 077 078 663	1 089 800 416
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	779 099 594	0	0	779 099 594	779 099 594
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	70 444 741	70 444 741	0	0	70 444 741	70 444 741
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 602 311 406	292 937 582	1 437 322 887	3 319 850 122	3 332 571 875
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	31 526 024	0	0	31 526 024	31 526 024
K915. Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	31 526 024	0	0	31 526 024	31 526 024
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 633 837 430	292 937 582	1 437 322 887	3 351 376 146	3 364 097 899
K6. Beruházások	853 768 897	4 779 930 815	2 000 000	14 298 819	870 067 716	4 796 229 634
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	200 000	742 004 256	742 004 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 525 735 071	2 000 000	14 498 819	1 616 071 972	5 542 233 890
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerői támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 525 735 071	2 000 000	14 498 819	1 616 071 972	5 542 233 890
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 159 572 501	294 937 582	1 451 821 706	4 967 448 118	8 906 331 789

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	195 620 191	195 620 191	0	195 620 191	195 620 191
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	0	21 202 267	21 202 267
K3. Dologi kiadások	568 667 601	581 389 354	0	568 667 601	581 389 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	779 099 594	0	779 099 594	779 099 594
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	70 444 741	70 444 741	0	70 444 741	70 444 741
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 602 311 406	0	1 589 589 653	1 602 311 406
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	31 526 024	0	31 526 024	31 526 024
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	31 526 024	0	31 526 024	31 526 024
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 633 837 430	0	1 621 115 677	1 633 837 430
K6. Beruházások	853 768 897	4 779 930 815	0	853 768 897	4 779 930 815
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	741 804 256	741 804 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 525 735 071	0	1 599 573 153	5 525 735 071
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 599 573 153	5 525 735 071	0	1 599 573 153	5 525 735 071
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 159 572 501	0	3 220 688 830	7 159 572 501

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéstervezés	7 112 000			7 112 000	
Inagatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 733 818 815			4 733 818 815	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000			10 500 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 000 000		2 000 000	
Mart aszfalt	4 000 000			4 000 000	
Kamera	4 500 000			4 500 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			2 050 000	2 050 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			848 819	848 819	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			7 800 000	7 800 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			3 600 000	3 600 000	ESZEI
Beruházások összesen	4 779 930 815	2 000 000	14 298 819	4 796 229 634	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	4 000 000			4 000 000	
				0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	4 000 000	0	0	4 000 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés		Bevétel			Kiadás			Ft-ban		
		Előirányzat összege			Megnevezés			Előirányzat összege		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000	K1.	Személyi juttatás	1 362 000 000	1 422 000 000	1 510 000 000	
B3.	Közhatalmi bevételek	670 000 000	700 000 000	720 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 000 000	145 000 000	145 000 000	
B4.	Működési bevételek	2 224 717 469	983 423 496	300 000 000	K3.	Dologi kiadások	862 721 753	812 721 750	800 000 000	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	30 000 000	
					K5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000 000	480 000 000	480 000 000	
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
					<i>Céltartalék</i>					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 764 717 469	3 633 423 496	3 020 000 000	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813.	Maradvány igénybevétele				K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914.	Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
C.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 764 717 469	3 633 423 496	3 020 000 000	C.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 719 578 315	1 048 119 161		K6.	Beruházások	7 821 574 031	1 778 820 907	40 000 000	
B5.	Felhalmozási bevételek				K7.	Felújítások	60 000 000	15 000 000	15 000 000	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 719 578 315	1 048 119 161	0	D.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813.	Maradvány igénybevétele	300 000 000			K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914.	Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
					K917.	Pénzügyi lízing kiadásai				
E.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 000 000	0	0	E.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
F.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 019 578 315	1 048 119 161	0	F.	FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000	
G.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 784 295 784	4 681 542 657	3 020 000 000	G.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 784 295 784	4 681 542 657	3 020 000 000	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ft-ban						
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevételek kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	4 796 229 634	150 000 000	40 000 000	40 000 000			5 026 229 634
Település rendezésifelv	7 112 000						7 112 000
Inagatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 733 818 815	7 671 574 031	1 738 820 907				14 144 213 753
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000						10 500 000
Mart aszfalt	4 000 000						4 000 000
Kamera	4 500 000						4 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 050 000						2 050 000
Tárgyi eszköz beszerzés	848 819						848 819
Tárgyi eszköz beszerzés	7 800 000						7 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés	3 600 000						3 600 000
15. melléklet szerinti felújítás	742 004 256	60 000 000	15 000 000	15 000 000			832 004 256
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Vízközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037						571 765 037
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903						29 959 903
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316						78 079 316
Kapuzat	10 000 000						10 000 000
pályázat SZMK	200 000						200 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	5 538 233 890	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000	0	0	15 268 628 828

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

1.

EU-s projekt címe:		Iparterület fejlesztés					
Projekt azonosítója:		TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015					
						Ft-ban	
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő		44 924 175					44 924 175
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		14 205 648					14 205 648
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		345 157 848					345 157 848
Bevételek összesen		404 287 671	0	0	0	0	404 287 671
						Össz költségvetés	
						895 800 000	
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		16 028 500					16 028 500
Beruházás		309 343 870					309 343 870
Felújítás		78 915 301					78 915 301
Kiadások összesen		404 287 671	0	0	0	0	404 287 671

2.

EU-s projekt címe:		Energetika					
Projekt azonosítója:		TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106					
						Ft-ban	
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)							0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
						Össz költségvetés	
						395 000 000	
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások		0					0
Munkaadót terhelő járulékok		0					0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0

3.

EU-s projekt címe:		Turisztika					
Projekt azonosítója:		TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028					
						Ft-ban	
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		10 857 286					10 857 286
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		7 093 210					7 093 210
Bevételek összesen		17 950 496	0	0	0	0	17 950 496
						Össz költségvetés	
						362 000 000	
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		4 560 000					4 560 000
Beruházás		13 390 496					13 390 496
Felújítás							0
Kiadások összesen		17 950 496	0	0	0	0	17 950 496

4.

EU-s projekt címe:		Zöld Város					
Projekt azonosítója:		TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023					
						Ft-ban	
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		66 094 044					66 094 044
Bevételek összesen		66 094 044	0	0	0	0	66 094 044
						Össz költségvetés	
						499 500 000	

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 924 560					6 924 560
Beruházás	59 169 484					59 169 484
Felújítás						0
Kiadások összesen	66 094 044	0	0	0	0	66 094 044

5.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését							Össz költségvetés 150 000 000
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	315 113					315 113	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	9 278 023					9 278 023	
						0	
Bevételek összesen	9 593 136	0	0	0	0	9 593 136	
Ft-ban							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465	
Beruházás	968 558					968 558	
Felújítás						0	
Egyéb	315 113					315 113	
Kiadások összesen	9 593 136	0	0	0	0	9 593 136	

6.

EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését							Össz költségvetés 150 000 000
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	77 713					77 713	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	6 943 895					6 943 895	
						0	
Bevételek összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608	
Ft-ban							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465	
Beruházás	634 430					634 430	
Felújítás						0	
Egyéb	77 713					77 713	
Kiadások összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608	

7.

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem							Össz költségvetés 500 000 000
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	29 262 392					29 262 392	
						0	
Bevételek összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392	
Ft-ban							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások	14 000 000					14 000 000	
Beruházás	15 000 000					15 000 000	
Felújítás	262 392					262 392	
Egyéb	15 000 000					15 000 000	
Kiadások összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392	

8.

EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában							Össz költségvetés 700 000 000
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000	
Társfinanszírozás						0	

Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	474 659 665					474 659 665
						0
Bevételek összesen	503 747 665	0	0	0	0	503 747 665
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000					1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000					175 000
Dologi kiadások	20 836 722					20 836 722
Beruházás	111 555 200					111 555 200
Felújítás	341 092 743					341 092 743
Egyéb	29 088 000					29 088 000
Kiadások összesen	503 747 665	0	0	0	0	503 747 665

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

Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 028 102					10 028 102
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	52 816 799					52 816 799
						0
Bevételek összesen	62 844 901	0	0	0	0	62 844 901
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	4 426 835					4 426 835
Beruházás	11 850 000					11 850 000
Felújítás	36 539 964					36 539 964
Egyéb	10 028 102					10 028 102
Kiadások összesen	62 844 901	0	0	0	0	62 844 901

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

Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	148 977 240					148 977 240
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 008 299					1 008 299
						0
Bevételek összesen	149 985 539	0	0	0	0	149 985 539
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	3 524 140					3 524 140
Beruházás	5 574 676					5 574 676
Felújítás	112 886 723					112 886 723
Kiadások összesen	121 985 539	0	0	0	0	121 985 539

-28 000 000

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

Ft-ban						
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	35 052 781					35 052 781
						0
Bevételek összesen	35 052 781	0	0	0	0	35 052 781
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások	0					0
Munkaadót terhelő járulékok	0					0
Dologi kiadások	850 000					850 000
Beruházás	34 038 200					34 038 200
Felújítás	164 581					164 581
Kiadások összesen	35 052 781	0	0	0	0	35 052 781

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

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	7 533 441					7 533 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 801 483					1 801 483
						0
Bevételek összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

13.

EU-s projekt címe:	Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban						Össz költségvetés 499 731 750 Szerencsére 238 738 750
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00051						
							Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás						0	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	400 166					400 166	
						0	
Bevételek összesen	400 166	0	0	0	0	0	
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások						0	
Beruházás						0	
Felújítás						0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	

77 515 000

14.

EU-s projekt címe:	"Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és						Össz költségvetés 500 000 000
Projekt azonosítója:	EFOP-1.4.2-16-2016-00021						
							Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	203 520 422					203 520 422	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	2 001 173					2 001 173	
						0	
Bevételek összesen	205 521 595	0	0	0	0	205 521 595	
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	30 000 000					30 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok	5 850 000					5 850 000	
Dologi kiadások	131 817 718					131 817 718	
Beruházás	12 853 877					12 853 877	
Felújítás						0	
Kiadások összesen	180 521 595	0	0	0	0	180 521 595	

15.

EU-s projekt címe:	Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentését						Össz költségvetés 150 000 000
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-16-BQ1-2017-00005						
							Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	213 013					213 013	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	9 768 033					9 768 033	
						0	
Bevételek összesen	9 981 046	0	0	0	0	9 981 046	
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások						0	
Munkaadót terhelő járulékok						0	
Dologi kiadások	2 000 000					2 000 000	
Beruházás	6 000 000					6 000 000	
Felújítás	1 903 333					1 903 333	
Egyéb	77 713					77 713	
Kiadások összesen	9 981 046	0	0	0	0	9 981 046	

16.

EU-s projekt címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen							Össz költségvetés 52 374 965
Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00135							
							Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		10 107 845					10 107 845
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		130 492					130 492
							0
Bevételek összesen		10 238 337	0	0	0	0	10 238 337
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		5 000 000					5 000 000
Beruházás		0					0
Felújítás		0					0
Egyéb		0					0
Kiadások összesen		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

17

EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása							Össz költségvetés 130 000 000 Szerencsén 82 678 000
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023							
							Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		62 841 288					62 841 288
							0
Bevételek összesen		62 841 288	0	0	0	0	62 841 288
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások		4 500 000	4 500 000				9 000 000
Munkaadót terhelő járulékok		850 000	850 000				1 700 000
Dologi kiadások		29 521 963	7 619 325				37 141 288
Beruházás		10 000 000	5 000 000				15 000 000
Felújítás		0	0	0			0
Egyéb		0	0	0			0
Kiadások összesen		44 871 963	17 969 325	0	0	0	62 841 288

18

EU-s projekt címe: Energetika 2. ütem							Össz költségvetés 161 608 956
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-							
							Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		7 931 110					7 931 110
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		34 150 259					34 150 259
							0
Bevételek összesen		42 081 369	0	0		0	42 081 369
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		3 000 776					3 000 776
Beruházás		31 149 593					31 149 593
Felújítás				0	0		0
Egyéb		7 931 100					7 931 100
Kiadások összesen		42 081 469	0	0	0	0	42 081 469

19

EU-s projekt címe: Gyerekesély program infrastrukturális háttérének kialakítása							Össz költségvetés 99 999 360
Projekt azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00026							
							Ft-ban
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		7 448 111					7 448 111
							0
Bevételek összesen		7 448 111	0	0		0	7 448 111
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások		2 211 823					2 211 823

Munkaadót terhelő járulékok	287 537					287 537
Dologi kiadások	4 948 751					4 948 751
Beruházás						0
Felújítás			0	0		0
Egyéb	0		0	0		0
Kiadások összesen	7 448 111	0	0	0	0	7 448 111

20 EU-s projekt címe: Külterületi utak fejlesztése							Össz költségvetés 98 252 199
Projekt azonosítója: VP-7.2.1-7.4.1.2-16							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	2 200 000						2 200 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	
Kiadások							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás			0	0			0
Egyéb			0				0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	

85 142 000
1 769 000

21 EU-s projekt címe: Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem							Össz költségvetés 281 148 260
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	208 875 000						208 875 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás		72 266 260					72 266 260
Bevételek összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	281 141 260	
Kiadások							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	4 444 141						4 444 141
Munkaadót terhelő járulékok	777 734						777 734
Dologi kiadások	13 347 112						13 347 112
Beruházás	186 128 513	72 266 260					258 394 773
Felújítás			0	0			0
Egyéb	4 177 500		0				4 177 500
Kiadások összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	281 141 260	

Elszámolható
költség
208 875 000
ÁFA
72 266 260

22 EU-s projekt címe: "Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása"							Össz költségvetés 13 374 722 112
Projekt azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2019-00149							
Ft-ban							
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	3 763 579 778	5 719 578 315	1 048 119 161				10 531 277 254
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás	175 303 893	1 964 717 469	703 423 496				2 843 444 858
Bevételek összesen	3 938 883 671	7 684 295 784	1 751 542 657	0	0	13 374 722 112	
Kiadások							
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások	12 721 753	12 721 753	12 721 750				38 165 256
Beruházás	3 926 161 918	7 671 574 031	1 738 820 907				13 336 556 856
Felújítás			0	0			0
Egyéb			0				0
Kiadások összesen	3 938 883 671	7 684 295 784	1 751 542 657	0	0	13 374 722 112	

Elszámolható
költség
10 531 277 254
ÁFA
2 843 444 858

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	400 000 000	410 000 000	250 000 000						
Február	300 000 000	380 000 000							
Március	550 000 000	410 000 000							
Április	3 514 306 102	3 524 306 102							
Május	400 000 000	410 000 000							
Június	400 000 000	410 000 000							
Július	400 000 000	380 000 000							
Augusztus	381 447 502	410 000 000							
Szeptember	670 205 531	644 108 526		180 000 000					
Október	360 017 128	410 000 000							
November	400 000 000	422 721 753							
December	1 130 355 526	1 095 195 408		70 000 000					
Összesen	8 906 331 789	8 906 331 789	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0