



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2022. évi költségvetés módosítása (09.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya irodavezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az első félév közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2022. november 18.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.003-5/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2022. évi költségvetését 2022. 09. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről :	27 496 287
<u>ÁH-on belüli megelőlegezések:</u>	<u>5 234 980</u>
Bevétel növekedés összesen:	32 731 267

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>33 000 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	33 000 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű:	18 208 591
Dologi kiadások:	40 468 685
Egyéb működési kiadások:	19 011
Egyéb felhalmozási kiadások:	1 800 000
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>5 234 980</u>
Kiadás növekedés összesen:	65 731 267

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről :	20 649 916
Bevétel növekedés összesen:	20 649 916

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	1 674 884
Kiadás csökkenés összesen:	1 674 884

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű	20 987 719
Munkaadói járulék:	1 095 781
Beruházások:	241 300
Kiadás növekedés összesen:	22 324 800

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről:	3 063 393
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 271 402
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök:	1 769 922
Bevétel növekedés összesen:	10 104 717

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű:	100 000
Dologi kiadások:	10 004 717
Kiadás növekedés összesen:	10 104 717

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	1 900 000
Kiadás csökkenés összesen:	1 900 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű:	1 900 000
Kiadás növekedés összesen:	1 900 000

III.3. SZMK

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről:	4 198 017
Bevétel csökkenés összesen:	4 198 017

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülről:	4 198 017
Bevétel növekedés összesen:	4 198 017

III.4. ESZEI

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről :	74 674 209
Bevétel növekedés összesen:	74 674 209

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű	1 550 000

Dologi kiadások:	52 900 000
Beruházások:	20 224 209
Kiadás növekedés összesen:	74 674 209


Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés 2022.09.30-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati támogatások módosítása miatt, illetve a pénzmaradványok felhasználása miatt volt szükséges.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2022. november 18.

Tisztelettel:


Nyíri Tibor



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelattervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(.....) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.




Nyíri Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2022. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2022. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2022 évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	7 771 841 849 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevétele	3 238 264 199 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	4 533 577 650 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	9 230 094 991 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 707 448 420 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	5 559 407 575 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 1 498 317 748 Ft-ban

állapítja meg, melyből

254 461 917 Ft a működés finanszírozási bevétele,

1 243 855 831 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 40 064 606 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 9 275 394 577 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 9 275 394 577 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 2.7., 3., 3.4., 4., 4.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.2., 9., 9.1., 9.1.2., 9.3., 9.3.1., 10., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.4., 13.4.2., 14., 16., 22., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2022.09.30.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 543 660	2 130 609 054	K1. Személyi juttatás	1 277 582 446	1 407 586 422
B3. Közhatalmi bevételek	666 000 000	666 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 089 419	173 722 132
B4. Működési bevételek	260 879 850	436 183 743	K3. Dologi kiadások	1 077 078 663	1 256 904 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	5 471 402	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	779 099 594	807 474 195
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	78 371 741	70 444 741
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 238 264 199	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 319 850 122	3 670 687 416
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	259 696 897	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	36 761 004
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 974 312 354	3 497 961 096	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 351 376 146	3 707 448 420
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 929 933	4 451 457 728	K6. Beruházások	870 067 716	4 809 985 143
B5. Felhalmozási bevételek	80 350 000	80 350 000	K7. Felújítások	742 004 256	742 004 256
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	7 418 176
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 533 577 650	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 616 071 972	5 569 407 575
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 538 582
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 993 136 764	5 777 433 481	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 616 071 972	5 567 946 157
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 574 903 443	7 771 841 849	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 935 922 094	9 230 094 991
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 392 544 675	1 503 552 728	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	31 526 024	45 295 586
Ebből: Maradvány igénybevétele					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 275 394 577	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 275 394 577

0 0 0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-j Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kötségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	0	0	0	0	228 835 500	228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	227 267 150	0	0	0	0	226 275 000	227 267 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	361 579 658	437 336 445	0	0	0	0	361 579 658	437 336 445
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	0	0	0	0	36 454 621	36 454 621
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 311 530	0	0	0	0	0	54 311 530
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B173. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	298 844 241	12 949 622	37 443 530	736 476 452	810 016 037	1 045 398 881	1 146 403 808
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	1 149 117 586	1 283 149 487	12 949 622	37 443 530	736 476 452	810 016 037	1 898 543 660	2 130 609 054
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	2 562 000	2 562 000	2 562 000	2 562 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	1 250 000	1 250 000	37 986 675	37 986 675	64 736 675	64 736 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	5 250 000	5 250 000	2 750 000	2 750 000	48 000 000	48 000 000
B406. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	17 900 000	17 900 000	64 900 000	64 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	11 006 175	11 006 175	51 006 175	51 006 175
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	195 303 893	0	0	6 475 000	6 475 000	26 475 000	201 778 893
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	200 000	200 000	3 200 000	3 200 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	6 500 000	6 500 000	78 879 850	78 879 850	260 879 850	436 183 743
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000	5 471 402	200 000	5 471 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	200 000	5 471 402	200 000	5 471 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 990 617 586	2 299 953 380	19 449 622	43 943 530	815 556 302	894 367 289	2 825 623 510	3 238 264 199
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	0	5 619 065	12 000 000	112 154 008	117 162 820	222 935 893
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kárponti, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	141 923 824	0	5 619 065	12 000 000	112 154 008	148 688 844	259 696 897
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 441 877 204	19 449 622	49 562 595	827 556 302	1 006 521 297	2 974 312 354	3 497 961 096

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

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

Ft-ban

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

2.3. melléklet

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

Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

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

2.6. melléklet

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

Ft-ban

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

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.5. melléklet

B27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzato k elszámolási a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozat ás	MÓDOSÍTOTT	PÁLYÁZATOK			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		228 835 500	228 835 500					228 835 500		228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		226 275 000	227 267 150					226 275 000		227 267 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		361 579 658	437 336 445					361 579 658		437 336 445
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		36 454 621	36 454 621					36 454 621		36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		54 311 530	54 311 530					0		54 311 530
B116. Elszámolásból származó bevételek								0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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	169 881 954		129 062 287			295 972 807		298 944 241
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 020 055 299	1 154 087 200	0	129 062 287			1 149 117 586	0	1 283 149 487
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	0	0			666 000 000	0	666 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000						25 500 000		25 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000						40 000 000		40 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000						47 000 000		47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000						40 000 000		40 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000						20 000 000	0	195 303 893
B408. Kamatbevételek								0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000						3 000 000		3 000 000
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	175 500 000	0	0	0			175 500 000	0	350 803 893
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről								0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	841 500 000	841 500 000	1 020 055 299	1 154 087 200	129 062 287	0	175 303 893	1 990 617 586	0	2 299 953 380
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0		0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei								0		0
B813. Maradvány igénybevétele			100 852 130	100 852 130	4 310 690			105 162 820		105 162 820
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 526 024	36 761 004				31 526 024		36 761 004
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0		0
B816. Központi, irányultó szervi támogatás								0		0
B817. Beletek megszüntetése								0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	132 378 154	137 613 134	4 310 690			136 888 844	0	141 923 824
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	841 500 000	841 500 000	1 152 433 453	1 291 700 334	133 372 977	0	175 303 893	2 127 306 430	0	2 441 877 204

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Ft-ban											
		KÖTELEZŐ FELADAT											
		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	01130 Kistérség Munkaszerv ezete	Módosított	Közmunka	Módosított	Mezőőr	Módosított	Választások	Módosított	Összesen	Módosított
BEVÉTELEK JOGCÍMEI													
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	12 949 622	37 443 530
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	12 949 622	37 443 530
B401.	Készletértékesítés ellenértéke												
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000										
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000										
B404.	Tulajdonosi bevételek												
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408.	Kamatbevételek												
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410.	Egyéb működési bevételek	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
B4.	Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		6 500 000	6 500 000	8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	19 449 622	43 943 530
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei												
B813.	Maradvány igénybevétele			5 619 065									5 619 065
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816.	Központi, irányító szervi támogatás												
B817.	Bevételek megszüntetése	0	5 619 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 065
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 619 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 065
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 500 000	12 119 065	8 843 832	8 843 832	3 025 790	23 675 706	1 080 000	1 080 000	0	3 843 992	19 449 622	49 562 595

Költségvetési szervek

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	4 947 502	8 010 895	0	0	17 528 950	13 330 933	714 000 000	788 674 209	736 476 452	810 016 037
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	8 010 895	0	0	17 528 950	13 330 933	714 000 000	788 674 209	736 476 452	810 016 037
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	2 562 000	2 562 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	0	0	15 686 675	15 686 675	15 000 000	15 000 000	37 986 675	37 986 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	0	0	2 750 000	2 750 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0	11 800 000	11 800 000	17 900 000	17 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	1 296 850	1 296 850	5 601 325	5 601 325	2 083 000	2 083 000	11 006 175	11 006 175
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 975 000	1 975 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	6 475 000	6 475 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 500 000	11 500 000	11 896 850	11 896 850	26 600 000	26 600 000	28 883 000	28 883 000	78 879 850	78 879 850
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 271 402	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	5 471 402
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 271 402	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	5 471 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 447 502	24 782 297	11 896 850	11 896 850	44 328 950	40 130 933	742 883 000	817 557 209	816 556 302	894 367 289
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 389 670	0	1 115 863	10 000 000	13 397 869	0	95 250 606	12 000 000	112 154 008
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 000 000	2 389 670	0	1 115 863	10 000 000	13 397 869	0	95 250 606	12 000 000	112 154 008
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 447 502	27 171 967	11 896 850	13 012 713	54 328 950	53 528 802	742 883 000	912 807 815	827 556 302	1 006 521 297

	MŰZEUM
--	--------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

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

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

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

Ft-ban

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 528 950	13 330 933	0	0	17 528 950	13 330 933	17 528 950	13 330 933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 528 950	13 330 933	0	0	17 528 950	13 330 933	17 528 950	13 330 933
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 214 235	15 214 235	472 440	472 440	15 686 675	15 686 675	15 686 675	15 686 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	0	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 635 765	4 635 765	765 560	765 560	5 401 325	5 401 325	5 401 325	5 401 325
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen	23 000 000	23 000 000	3 600 000	3 600 000	26 600 000	26 600 000	26 600 000	26 600 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	40 728 950	36 550 933	3 600 000	3 600 000	44 328 950	40 130 933	44 328 950	40 130 933
B811. Hiteh-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869	0	0	10 000 000	13 397 869	10 000 000	13 397 869
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	10 000 000	13 397 869	0	0	10 000 000	13 397 869	10 000 000	13 397 869
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 728 950	49 928 802	3 600 000	3 600 000	54 328 950	53 528 802	54 328 950	53 528 802

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							Felbontás		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT							MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés, hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	MÓDOSÍTOTT	082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések 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 bevételai államháztartáson belülről	8 960 719	4 762 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 960 719	4 762 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 820 535	14 820 585			393 700	393 700	393 700	393 700	15 214 235	15 214 235	
B403. Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000							2 750 000	2 750 000	
B405. Ellátási díjak									0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 465	4 729 465			106 300	106 300	106 300	106 300	4 835 765	4 835 765	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	
B408. Kamalbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	200 000	200 000							200 000	200 000	
B410. Egyéb működési bevétel	22 500 000	22 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	23 000 000	23 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	22 500 000	22 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	23 000 000	23 000 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson kívülről									0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	31 460 719	27 262 702	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	3 968 231	3 968 231	40 728 950	36 530 933	
B811. Eltel. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevétel									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869							10 000 000	13 397 869	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	
B817. Bevételek megszűntelése	10 000 000	13 397 869	0	0	0	0	0	0	10 000 000	13 397 869	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	10 000 000	13 397 869	0	0	0	0	0	0	10 000 000	13 397 869	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 460 719	40 660 571	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	3 968 231	3 968 231	50 728 950	49 928 802	

	ESZEI
--	-------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTÁS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTÁS	074012 Fogl.eü.szak ellátás	MÓDOSÍTÁS	074032 Ifjúság-ü. Bevétel	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről									0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	714 000 000	788 674 209							714 000 000	788 674 209		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	714 000 000	788 674 209	0	0	0	0	0	0	714 000 000	788 674 209		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000			1 000 000				15 000 000	15 000 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0		
B405. Ellátási díjak									0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0		
B408. Kamatbevételek									0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0		
B410. Egyéb működési bevételek									0	0		
B4. Működési bevételek összesen	14 000 000	14 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről									0	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	728 000 000	802 674 209	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	729 000 000	803 674 209		
B811. Hitelei- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0		
B813. Maradvány igénybevétele		95 250 606							0	95 250 606		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0		
B817. Betétek megszüntetése									0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	95 250 606	0	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	728 000 000	897 924 815	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	729 000 000	898 924 815		

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban				
	Műzeumi tevékenység	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megélőülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 400 000			2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	0	0	2 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B64. Részesedések értékesítése					0
B65. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megélőülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922			1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	0	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 169 922	0	0	4 169 922
B81. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B81.3. Maradvány igénybevétele					0
B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B81.6. Központi, irányító szervi támogatás					0
B81.7. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B81.1. ... +B81.7.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	0	0	4 169 922

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

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

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

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

Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	195 620 191	213 828 782	227 689 125	251 641 938	854 273 130	942 115 702	1 277 582 446	1 407 586 422		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	29 378 457	31 053 136	110 508 695	121 466 729	161 089 419	173 722 132		
K3. Dologi kiadások	568 667 601	690 063 869	35 870 000	39 981 617	472 541 062	526 859 181	1 077 078 663	1 256 904 667		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	0	132 564	0	50 000	779 099 594	807 474 195		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	70 444 741	70 444 741		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 589 589 653	1 724 386 549	292 937 582	322 809 255	1 437 322 887	1 590 491 612	3 319 850 122	3 637 687 416		
K911. Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	31 526 024	36 761 004	0	0	0	0	31 526 024	36 761 004		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 761 147 553	292 937 582	322 809 255	1 437 322 887	1 590 491 612	3 351 376 146	3 674 448 420		
K6. Beruházások	853 768 897	4 746 930 815	2 000 000	2 241 300	14 298 819	60 813 028	870 067 716	4 809 985 143		
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	0	200 000	200 000	742 004 256	742 004 256		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	7 418 176	0	0	0	0	4 000 000	7 418 176		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	1 599 573 153	5 496 153 247	2 000 000	2 241 300	14 498 819	61 013 028	1 616 071 972	5 559 407 575		
K911. Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	0	0	0	0	8 538 582	8 538 582		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	8 538 582	0	0	0	0	8 538 582	8 538 582		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 537 691 829	2 000 000	2 241 300	14 498 819	61 013 028	1 616 071 972	5 600 946 157		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 668 830	7 298 839 382	294 937 582	325 050 555	1 451 821 706	1 651 504 640	4 967 448 118	9 275 394 577		

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	195 620 191	213 828 782	0	0	195 620 191	213 828 782
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	0	0	21 202 267	21 202 267
K3. Dologi kiadások	588 667 601	690 063 869	0	0	588 667 601	690 063 869
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 291 631	0	0	779 099 594	807 291 631
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	70 444 741	70 444 741	0	0	70 444 741	70 444 741
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 724 386 549	0	0	1 589 589 653	1 724 386 549
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	36 761 004	0	0	31 526 024	36 761 004
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	36 761 004	0	0	31 526 024	36 761 004
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 761 147 553	0	0	1 621 115 677	1 761 147 553
K6. Beruházások	853 768 897	4 746 930 815	0	0	853 768 897	4 746 930 815
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	0	741 804 256	741 804 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	7 418 176	0	0	4 000 000	7 418 176
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 496 153 247	0	0	1 599 573 153	5 496 153 247
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	0	0	8 538 582	8 538 582
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	0	0	8 538 582	8 538 582
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 599 573 153	5 537 691 829	0	0	1 599 573 153	5 537 691 829
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 298 839 382	0	0	3 220 688 830	7 298 839 382

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

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											Ft-ban
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált. ig. tev	MÓDOSÍTOTT	Állampolgársági Ügyek	MÓDOSÍTOTT	Mezőőr	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	VÁLASZTÁSOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		220 356 900	220 356 900		3 120 000	3 120 000	25 199 944	4 212 225	2 965 094		2 965 094	227 689 125	251 641 938
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		28 646 397	28 646 397		405 600	405 600	1 422 241	326 460	578 898		578 898	29 378 457	31 053 136
K3. Dolgozó kiadások		35 170 000	39 114 181		700 000	700 000			167 436		167 436	35 870 000	39 981 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											132 564	0	132 564
Ebből: <i>Államháztartás</i>												0	0
<i>Céltartalék</i>												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		284 173 297	288 117 478	0	4 225 600	4 225 600	26 622 185	4 538 685	3 843 992	0	3 843 992	292 937 582	322 809 255
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása										xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		284 173 297	288 117 478	0	4 225 600	4 225 600	26 622 185	4 538 685	3 843 992	0	3 843 992	292 937 582	322 809 255
K6. Beutazások		2 000 000	2 241 300									2 000 000	2 241 300
K7. Feljuttatások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)		2 000 000	2 241 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 000 000	2 241 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 241 300
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		286 173 297	290 358 778	0	4 225 600	4 225 600	26 622 185	4 538 685	3 843 992	0	3 843 992	294 937 582	325 050 555

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

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	29 763 348	29 863 348	227 234 185	228 134 185	74 426 940	74 426 840	522 848 757	608 691 329	864 273 130	942 115 702
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 869 235	3 869 235	29 540 444	29 540 444	9 675 489	9 675 489	67 423 527	78 381 561	170 508 695	121 466 729
K3. Dologi kiadások	15 344 000	25 738 387	77 040 868	76 256 729	56 550 000	59 907 868	323 606 196	364 956 196	472 541 082	526 859 181
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.)	48 976 583	59 470 970	333 815 495	334 931 358	140 652 329	144 010 198	913 878 480	1 052 079 086	1 437 322 887	1 590 491 612
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításos szervek támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 976 583	59 470 970	333 815 495	334 931 358	140 652 329	144 010 198	913 878 480	1 052 079 086	1 437 322 887	1 590 491 612
K6. Beruházások	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	7 800 000	7 840 000	3 600 000	47 874 209	14 238 819	60 813 028
K7. Felújítások	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K.+K8.)	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	8 000 000	8 040 000	3 600 000	47 874 209	14 438 819	61 013 028
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításos szervek támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	8 000 000	8 040 000	3 600 000	47 874 209	14 438 819	61 013 028
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 026 583	63 920 970	334 664 314	335 780 177	148 652 329	152 050 198	917 478 480	1 099 953 295	1 451 821 706	1 651 504 640

Ft-ban

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		FI-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Kubinyi	Járásszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	K1. Személyi juttatás	25 308 308	25 408 308	4 455 040	4 455 040					29 763 348	29 883 348
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 290 079	3 290 079	579 156	579 156					3 869 235	3 869 235
	K3. Dologi kiadások	15 344 000	25 738 387							15 344 000	25 738 387
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	K5. Egyéb működési kiadások összesen										
	A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	43 942 387	54 436 774	5 034 196	5 034 196	0	0	0	0	48 976 583	59 470 970
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai										
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx				xx			
	K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése										
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 942 387	54 436 774	5 034 196	5 034 196	0	0	0	0	48 976 583	59 470 970
	K6. Beruházások		4 450 000							2 050 000	4 450 000
	K7. Felújítások										
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
	D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 050 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	4 450 000
	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
	K912. Befizetett értékpapírok kiadásai										
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx				xx			
	K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése										
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	4 450 000
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	45 992 387	58 886 774	5 034 196	5 034 196	0	0	0	0	51 026 583	63 920 970

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVÖDA											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	104031 Bölcsőte	MÓDOSÍTÁS	096015 Gyermekéltartás	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsődei éltartás	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	193 729 609	195 629 609			33 504 576	33 504 576					227 234 185	229 134 185
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 184 849	25 184 849			4 355 595	4 355 595			5 080 000	5 080 000	29 540 444	29 540 444
K3. Dologi kiadások			14 833 780	16 049 643	3 687 086	3 687 086	53 340 000	51 440 000			77 040 866	76 256 729
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	218 914 458	220 814 458	14 833 780	16 049 643	41 547 257	41 547 257	53 340 000	51 440 000	5 080 000	5 080 000	333 815 495	334 931 358
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	218 914 458	220 814 458	14 833 780	16 049 643	41 547 257	41 547 257	53 340 000	51 440 000	5 080 000	5 080 000	333 815 495	334 931 358
K6. Beruházások			788 189	788 189			60 630	60 630			848 819	848 819
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	788 189	788 189	0	0	60 630	60 630	0	0	848 819	848 819
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	788 189	788 189	0	0	60 630	60 630	0	0	848 819	848 819
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 914 458	220 814 458	15 721 969	16 837 832	41 547 257	41 547 257	53 400 630	51 500 630	5 080 000	5 080 000	334 664 314	335 780 177

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.életi szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági életi szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	337 539 184	423 381 756	18 598 006	18 598 006	18 598 006	5 522 572	5 522 572	26 134 755	26 134 755	387 794 517	473 637 089
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 880 094	54 838 128	2 417 741	2 417 741	2 417 741	717 934	717 934	3 397 518	3 397 518	50 413 287	61 371 321
K3. Dologi kiadások	226 233 835	267 583 835	52 001 191	52 001 191	52 001 191	6 344 653	6 344 653	6 212 517	6 212 517	290 792 196	332 142 196
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000									50 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	607 653 113	745 853 719	73 016 938	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	867 200 606
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)											
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	0		0		0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0		0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	xx	xx	xx		0	xx xx	xx xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0	0		0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0	0		0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	607 653 113	745 853 719	73 016 938	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	867 200 606
K6. Beruházások		44 074 209					0		0	0	44 074 209
K7. Felújítások		0					0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0					0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	44 074 209	0	0	0	0	0	0	0	0	44 074 209
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0	0		0		0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0		0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0	0		0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	xx	xx	xx		0	xx xx	xx xx		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0		0	0		0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0	0		0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		0	0		0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	44 074 209	0	0	0	0	0	0	0	0	44 074 209
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	44 074 209	0	0	0	0	0	0	0	0	44 074 209
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	607 653 113	789 927 928	73 016 938	73 016 938	73 016 938	12 585 159	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	911 274 815

Ft-ban

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

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

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

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

Ft-ban

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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

Ft-ban