

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	1 898 543 680	2 397 283 676	K1. Személyi juttatás	1 277 582 446	1 467 957 629
B3. Közhatalmi bevételek	666 000 000	666 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 069 419	175 185 265
B4. Működési bevételek	260 879 850	439 501 514	K3. Dologi kiadások	1 077 078 663	1 466 459 473
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	5 981 702	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	779 089 594	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	3 508 766 892	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 319 850 122	3 942 076 262
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	148 688 844	259 696 897	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	39 750 524
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 974 312 354	3 768 463 789	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 351 376 146	3 981 826 786
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 929 933	4 451 457 728	K6. Beruházások	870 067 716	4 799 210 067
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	14 317 579
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	5 555 531 902
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 538 532
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 993 135 764	5 777 433 481	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 616 071 972	5 564 070 484
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 574 903 443	8 042 344 642	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 935 922 094	9 497 608 164
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 392 544 675	1 503 552 728	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	31 526 024	48 289 106
Ebből: Maradvány igénybevétele					
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 545 897 270	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 545 897 270

0 0 0

KÖLTSÉGVETÉS FEDEZETI MÉRLEGE

	Ft-ban	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 508 766 892
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ... +K5.) <i>egyenleg:</i>	3 319 850 122	3 942 076 262
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-494 226 612	-433 309 370
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	148 688 844	259 696 897
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	31 526 024	39 750 524
	-377 063 792	-213 362 997
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 533 577 650
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ... +K8.) <i>egyenleg:</i>	1 616 071 972	5 555 531 902
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-866 792 039	-1 021 954 252
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	0	8 538 582
	377 063 792	213 362 997
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA/TÖBBLETE	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i 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	225 913 929	0	0	0	0	226 275 000	225 913 929
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	382 207 149	450 051 776	0	0	0	0	382 207 149	450 051 776
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	98 111 870	0	0	0	0	98 111 870	98 111 870
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	27 657 891	0	0	0	0	27 657 891	27 657 891
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
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	275 345 316	287 259 305	12 949 622	47 310 604	736 476 452	995 688 180	1 024 771 390	1 330 258 089
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 354 284 892	12 949 622	47 310 604	736 476 452	995 688 180	1 898 543 660	2 397 283 676
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	37 963 226	64 736 675	64 713 226
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
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	17 900 000	20 509 439	64 900 000	67 509 439
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	0	0	11 006 175	11 737 956	51 006 175	51 737 956
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
B408. 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	82 197 621	250 879 850	439 501 514
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	510 300	0	0	0	0	0	510 300
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	510 300	0	0	200 000	5 471 402	200 000	5 981 702
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 371 599 085	19 449 622	53 810 604	815 556 302	1 083 357 203	2 825 623 510	3 508 766 892
B811. Hitelek, 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	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. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befételek 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	2 513 522 909	19 449 622	59 429 669	827 556 302	1 195 511 211	2 974 312 354	3 768 463 789

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	117 377 351			117 377 351
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
Iparűzési 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		22 869 606		22 869 606
Mezőőri feladatok 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			974 346 352	974 346 352
Népszámlálás		9 103 875		9 103 875
Választások		5 413 291		5 413 291
Összesen	287 259 305	47 310 604	995 688 180	1 330 258 089

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2021 tervek	2021 tény	2022 tervek
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	170 000 000	166 904 965	191 000 000
<i>Ebből:</i>			
a) <i>építményadó</i>	120 000 000	116 883 153	135 000 000
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0		
d) <i>telekadó</i>	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) <i>iparüzési adó</i>	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) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	0	860 300	1 500 000
b) <i>talajterhelési díj</i>			
c) <i>a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	3 415 456	8 500 000
<i>Ebből:</i>			
a) <i>eljárási illeték</i>	200 000		
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>			
c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>			
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>	2 500 000	2 399 417	3 500 000
e) <i>természetvédelmi bírság</i>			
f) <i>építésügyi bírság</i>			
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			
h) <i>egyéb bírság, pótlék</i>	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 faledatok			200 000	200 000
Összesen	0	0	5 471 402	5 471 402

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölésű államháztartáson belülről	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
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	0	0	0	18 948 017	668 929 933	4 451 457 728	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	668 929 933	4 451 457 728
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	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	80 350 000	80 350 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	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	80 350 000	80 350 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölésű államháztartáson kívülről	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
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 769 922	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	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 612 859 711	0	0	0	20 717 939	749 279 933	4 533 577 650	749 279 933	4 533 577 650
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	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	1 243 855 831	1 243 855 831
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befelek megszüntetése	0	0	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	1 243 855 831	1 243 855 831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	0	0	0	20 717 939	1 993 135 764	5 777 433 481	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 infrastruktúrák kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026				0
Külterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16	2 200 000			2 200 000
Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem "Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149	208 875 000			208 875 000
	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

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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	225 913 929	0	0	226 275 000	225 913 929
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	382 207 149	450 051 776	0	0	382 207 149	450 051 776
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	98 111 870	0	0	0	98 111 870
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	27 657 891	0	0	0	27 657 891
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 (bevétel) államháztartáson belülről	275 345 316	287 259 305	0	0	275 345 316	287 259 305
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 354 284 892	0	0	1 149 117 586	1 354 284 892
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	510 300	0	0	0	510 300
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	510 300	0	0	0	510 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 371 599 085	0	0	1 990 617 586	2 371 599 085
B811. Hitelek, 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. Betételek 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	2 513 522 909	0	0	2 127 306 430	2 513 522 909

1 993 135 764

4 120 442 194

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatainak támogatása	MÓDOSÍTOTT	018010 Önkormányzatok költségvetésével a központi költségvetéssel	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	PÁLYÁZATOK	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			228 835 500					228 835 500		228 835 500
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			225 913 929					225 913 929		225 913 929
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			382 207 149					382 207 149		382 207 149
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			36 454 621					36 454 621		36 454 621
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			98 111 870					98 111 870		98 111 870
B116. Elszámolásból származó bevételek			27 657 891					27 657 891		27 657 891
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			169 881 954		108 434 796			275 345 316		275 345 316
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 040 682 790	1 236 907 541	108 434 796	117 377 351	0	1 149 117 586	1 354 284 892	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	0	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000						25 500 000	25 500 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000						40 000 000	40 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000						47 000 000	47 000 000	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000						40 000 000	40 000 000	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 000 000	20 000 000					0	175 303 893	20 000 000	195 303 893
B408. Kamatbevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000	0
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	175 500 000	0	0	0	0	0	175 303 893	175 500 000	350 803 893
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										510 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	510 300	0	0	0	0	0	0	0	510 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	841 500 000	842 010 300	1 040 682 790	1 236 907 541	108 434 796	117 377 351	0	1 990 617 586	2 371 599 085	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele			100 852 130	100 852 130	4 310 690	4 310 690		105 162 820	105 162 820	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 526 024	36 761 004				31 526 024	36 761 004	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	132 378 154	137 613 134	4 310 690	4 310 690	0	136 688 844	141 923 824	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	841 500 000	842 010 300	1 173 060 944	1 374 520 675	112 745 486	121 688 041	0	2 127 306 430	2 513 522 909	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Módosított
				Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Tulajdonosi bevételek				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	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 949 622	47 310 604	0	0	0	0	12 949 622	47 310 604
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		12 949 622	47 310 604	0	0	0	0	12 949 622	47 310 604
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 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	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	53 810 604	0	0	0	0	19 449 622	53 810 604
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	5 619 065	0	0	0	0	0	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, irányító 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	0	5 619 065
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 449 622	59 429 669	0	0	0	0	19 449 622	59 429 669

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		KÖTELEZŐ FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerv ezséta	Módosított	Közmunka	Módosított	Mezőőr	Módosított	Választások/Né pszámlálás	Módosított	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 bevételai államháztartáson belülről				8 843 832	8 843 832	3 025 790	22 869 606	1 080 000	1 080 000	0	14 517 166	12 949 622	47 310 604
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		8 843 832	8 843 832	3 025 790	22 869 606	1 080 000	1 080 000	0	14 517 166	12 949 622	47 310 604
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 250 000	1 250 000									1 250 000	1 250 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 250 000	5 250 000									5 250 000	5 250 000
B404. Tulajdonosi bevételek												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		5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000
B4. Működési bevételek összesen		5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
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	22 869 606	1 080 000	1 080 000	0	14 517 166	19 449 622	53 810 604
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Befizölt értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele			5 619 065									0	5 619 065
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás												0	0
B817. Betétek megszüntetése												0	0
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	22 869 606	1 080 000	1 080 000	0	14 517 166	19 449 622	59 429 669

Ft-ban

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEU	MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
											MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 947 502	8 010 895	0	0	17 528 950	13 330 933	714 000 000	974 346 352	736 476 452	995 688 180	995 688 180	995 688 180
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	8 010 895	0	0	17 528 950	13 330 933	714 000 000	974 346 352	736 476 452	995 688 180	995 688 180	995 688 180
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	2 562 000	2 562 000	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	14 976 551	37 986 675	37 986 675	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	2 750 000	2 750 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0	11 800 000	14 409 439	17 900 000	20 509 439	20 509 439	20 509 439
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	2 814 781	11 006 175	11 737 956	11 737 956	11 737 956
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	6 475 000	6 475 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	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	32 200 771	78 879 850	82 197 621	82 197 621	82 197 621
B61. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 271 402	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	5 471 402	5 471 402	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	5 471 402	5 471 402
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 447 502	24 782 297	11 896 850	11 896 850	44 328 950	40 130 933	742 883 000	1 006 547 123	815 556 302	1 083 357 203	1 083 357 203	1 083 357 203
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	112 154 008	112 154 008
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.)	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	112 154 008	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	1 101 797 729	827 556 302	1 195 511 211	1 195 511 211	1 195 511 211

Költségvetési szerv megnevezése:	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		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	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	4 947 502	8 010 895		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	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		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B405. Tulajdonosi bevételek	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		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	1 975 000	1 975 000	1 975 000	1 975 000		
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			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		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 271 402	0	5 271 402		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				5 271 402	0	5 271 402		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	16 447 502	24 782 297	16 447 502	24 782 297		
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	2 000 000	2 389 670	2 000 000	2 389 670		
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	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		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev.	MÓDOSÍTOTT	Küzbinyi	Járászhely	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	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	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	18 447 502	27 171 967	

	ÓVODA
--	-------

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő feladatok 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	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Eladási díj	6 100 000	6 100 000	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 850	1 296 850	0	0	1 296 850	1 296 850	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	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	11 896 850	11 896 850	0	0	11 896 850	11 896 850	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévő feladatok 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								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	11 896 850	11 896 850	0	0	11 896 850	11 896 850	0	0
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	1 115 863	0	0	1 115 863	1 115 863	0	0
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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 115 863	0	0	1 115 863	1 115 863	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 896 850	13 012 713	0	0	11 896 850	13 012 713	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	MÓDOSÍTÁS	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	MÓDOSÍTÁS	096016 Gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTÁS	104035 Bölcsőde	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
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, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0		0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Előírt díj					5 500 000		600 000		6 100 000	6 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 169 291		127 559		1 296 850	1 296 850
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					4 500 000				4 500 000	4 500 000
B408. Kamatbevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	0		0		11 169 291		727 559		11 896 850	11 896 850
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0		0		11 169 291		727 559		11 896 850	11 896 850
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 115 863				1 115 863	1 115 863
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Belételek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0		1 115 863		0		1 115 863	1 115 863
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		0		11 169 291		727 559		11 896 850	11 896 850

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		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 528 950	13 330 933	0	0	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		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	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		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	0	0	2 750 000	2 750 000		
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 835 765	4 835 765	765 560	765 560	5 601 325	5 601 325		
B407. Állalános forgalmi adó visszatérítése	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	200 000	200 000	0	0	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		
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	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	40 728 950	36 530 933	3 600 000	3 600 000	44 328 950	40 130 933		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869	0	0	10 000 000	13 397 869		
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. Bevételek megszüntetése	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		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 728 950	49 928 802	3 600 000	3 600 000	54 328 950	53 528 802		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							Flt-ban	
		KÖTELEZŐ FELADAT							MÓDOSÍTOTT	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közmuvelődés, hágyományos közösségi kulturális értékek gondozása	MÓDOSÍTOTT	082093 Közmuvelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK	MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	
										B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 960 719	4 782 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933	13 330 933	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 960 719	4 782 702	5 300 000	5 300 000	3 268 231	3 268 231	17 528 950	13 330 933	13 330 933	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 820 536	14 820 536			383 700	383 700	15 214 235	15 214 235	15 214 235	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000					2 750 000	2 750 000	2 750 000	
B405. Ellátási díjak							0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 465	4 729 465			106 300	106 300	4 835 765	4 835 765	4 835 765	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0	
B408. Kamatbevételek							0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000					200 000	200 000	200 000	
B4. Működési bevételek összesen	22 500 000	22 500 000	0	0	500 000	500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							200 000	200 000	200 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 460 719	27 282 702	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	40 728 950	36 530 933	36 530 933	
B811. Hitelek, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	
B812. Befizetési értékpapírok bevételei							0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 387 869					10 000 000	13 387 869	13 387 869	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	
B817. Bevételek megszüntetése							0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	10 000 000	13 387 869	0	0	0	0	10 000 000	13 387 869	13 387 869	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 460 719	40 660 571	5 300 000	5 300 000	3 968 231	3 968 231	50 728 950	49 928 802	49 928 802	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						Összesen	MÓDOSÍTOTT
	081071 Üdüléshelyi szolgáltatás és étkeztetés	300020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KAPUZZAT+K ÁRVÉZŐ						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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						0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
							0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000					2 362 000	2 362 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		472 440				472 440	472 440	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek						0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 000	127 560				765 560	765 560	
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	3 000 000	600 000	0	0	0	3 600 000	3 600 000	
							0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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.5.)	3 000 000	600 000	0	0	0	3 600 000	3 600 000	
							0	
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	
B813. Maradvány igénybevétele						0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás						0	0	
B817. Betétek megszüntelése						0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
							0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000	600 000	0	0	0	3 600 000	3 600 000	

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	Ft-ban	
B73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	714 000 000	714 000 000	974 346 352	714 000 000	974 346 352		974 346 352
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	714 000 000	714 000 000	974 346 352	714 000 000	974 346 352		974 346 352
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000 000	14 976 551	15 000 000	14 976 551		14 976 551
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		0
B405. Ellátási díjak	11 800 000	14 409 439	0	14 409 439	11 800 000	14 409 439		14 409 439
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 083 000	2 814 781	0	2 814 781	2 083 000	2 814 781		2 814 781
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	13 883 000	17 224 220	15 000 000	14 976 551	28 883 000	32 200 771		32 200 771
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 883 000	17 224 220	729 000 000	989 322 903	742 883 000	1 006 547 123		1 006 547 123
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Befelcél értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	95 250 606	0	95 250 606		95 250 606
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	95 250 606	0	95 250 606		95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 883 000	17 224 220	729 000 000	1 084 573 509	742 883 000	1 101 797 729		1 101 797 729

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
							Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					MÓDOSÍTÁS	
	104042 Gyermekjólét	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	Összesen		
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					0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B405. Ellátási díjak		12 409 439	1 500 000	500 000	14 409 439	14 409 439	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 814 781			2 814 781	2 814 781	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek					0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	15 224 220	1 500 000	500 000	17 224 220	17 224 220	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	15 224 220	1 500 000	500 000	17 224 220	17 224 220	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0	0	
B817. Betétek megszüntetése					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	15 224 220	1 500 000	500 000	17 224 220	17 224 220	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		072210	MÓDOSÍTÁS	073160	MÓDOSÍTÁS	074012	MÓDOSÍTÁS	074032	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
		Járóbetegek gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.leü.szak ellátás		Ifjúság eu. Bevételei			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	
B16. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714 000 000	974 346 352							714 000 000	974 346 352
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		714 000 000	974 346 352	0		0		0		714 000 000	974 346 352
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		14 000 000	13 976 551			1 000 000				15 000 000	14 976 551
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	
B405. Ellátási díjak										0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	
B408. Kamatbevételek										0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	
B410. Egyéb működési bevételek										0	
B4. Működési bevételek összesen		14 000 000	13 976 551	0		1 000 000		0		15 000 000	14 976 551
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0				0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		728 000 000	988 322 903	0		1 000 000		0		729 000 000	989 322 903
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	
B813. Maradvány igénybevétele										0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	
B817. Betétek megszüntetése										0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+... +B817.)		0	95 250 606	0		0		0		95 250 606	95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		728 000 000	1 083 573 509	0		1 000 000		0		729 000 000	1 084 573 509

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda	MÓDOSÍTOTT	SZMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
											Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések 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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések 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 megterhelések 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 kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői 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. Bevételek 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
MŰZEUM**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000		
B51. Imateriális 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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B55. Részesedések 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 visszatérítendő 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	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
	Múzeumi tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 400 000				2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000
B51. Imateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922			0	1 769 922
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 769 922	0	0	0	1 769 922
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 169 922	0	0	0	4 169 922
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 169 922	0	0	0	4 169 922

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCIMEI	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 megszűnéséhez 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. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervei 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 (SZMK) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS
	072210 Járóbontogok gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 idősek átmeneti elhelyezése	Összesen		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújulások 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	12 350 000			0	12 350 000	12 350 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12 350 000	0	0	12 350 000	12 350 000
B51. Immatériális 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 megújulások 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	12 350 000	0	0	12 350 000	12 350 000
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 350 000	0	0	12 350 000	12 350 000

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	195 620 191	219 785 846	227 689 125	261 544 810	854 273 130	986 626 973	1 277 582 446	1 467 957 629
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	29 378 457	32 142 269	110 508 695	121 840 729	161 089 419	175 185 265
K3. Dologi kiadások	588 667 601	763 916 662	35 870 000	38 352 686	472 541 062	664 189 825	1 077 078 663	1 466 459 173
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	1 779 908 406	292 937 582	332 172 329	1 437 322 887	1 772 707 527	3 319 850 122	3 884 788 262
K911. Hitel-, 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. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	39 750 524	0	0	0	0	31 526 024	39 750 524
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	39 750 524	0	0	0	0	31 526 024	39 750 524
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 819 658 930	292 937 582	332 172 329	1 437 322 887	1 772 707 527	3 351 376 146	3 924 538 786
K6. Beruházások	853 768 897	4 722 642 815	2 000 000	2 745 300	14 298 819	73 821 952	870 067 716	4 799 210 067
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	14 317 579	0	0	0	0	4 000 000	14 317 579
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 478 764 650	2 000 000	2 745 300	14 498 819	74 021 952	1 616 071 972	5 585 531 902
K911. Hitel-, 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	0	8 538 582
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	8 538 582	0	0	0	0	0	8 538 582
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 544 591 232	2 000 000	2 745 300	14 498 819	74 021 952	1 616 071 972	5 621 358 484
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 364 250 162	294 937 582	334 917 629	1 451 821 706	1 846 729 479	4 967 448 118	9 545 897 270

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	100 000			100 000
önkorm. Tám	1 000 000			1 000 000
közletetés	600 000			600 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000			2 300 000
tanévkézdési tám	9 000 000			9 000 000
idősek tám	12 000 000			12 000 000
Összesen	25 000 000	0	0	25 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Elszámolások	6 978 537			
Összesen	6 978 537	0	0	6 978 537

10.3. melléklet

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szolidaritási adó	60 262 440			60 262 440
				0
				0
				0
Összesen	60 262 440	0	0	60 262 440

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Atadott penzeszköz - Kisterseg (Háziseg.ny., I.am.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	249 799 660			249 799 660
EMMI visszafizetési kötelezettség (EFOP-3.9.2-16-2017-00051)	85 592 753			85 592 753
				0
				0
Összesen	335 392 413	0	0	335 392 413

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda működési támogatása	140 000 000			140 000 000
Városüzemeltető működési támogatása	124 600 000			124 600 000
Szervezetek támogatása	38 500 000			38 500 000
Képviselői alap	5 400 000			5 400 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000			1 000 000
Homlokzatfelújítás támogatása	1 000 000			1 000 000
Orvosok támogatása	1 500 000			1 500 000
Egyéb támogatások	1 000 000			1 000 000
Lakossági ivóvíz és szennyvíztámogatás Borsodvíznek	21 213 500			21 213 500
Összesen	334 213 500	0	0	334 213 500

Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	38 500 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>28 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>7 000 000</i>

**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	219 785 846	0	0	195 620 191	219 785 846
K2. Munkaadói 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	763 916 662	0	0	588 667 601	763 916 662
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	1 779 908 406	0	0	1 589 589 653	1 779 908 406
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	39 750 524	0	0	31 526 024	39 750 524
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	39 750 524	0	0	31 526 024	39 750 524
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 819 658 930	0	0	1 621 115 677	1 819 658 930
K6. Beruházások	853 768 897	4 722 642 815	0	0	853 768 897	4 722 642 815
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	0	0	741 804 256	741 804 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	14 317 579	0	0	4 000 000	14 317 579
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 478 764 650	0	0	1 599 573 153	5 478 764 650
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	0	8 538 582
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	0	0	0	8 538 582
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 599 573 153	5 444 591 232	0	0	1 599 573 153	5 444 591 232
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 364 250 162	0	0	3 220 688 830	7 364 250 162

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban	
K1. Személyi juttatás		227 689 125	261 544 810	0	0	0	0	227 689 125	0	261 544 810	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		29 378 457	32 142 269	0	0	0	0	29 378 457	0	32 142 269	
K3. Dologi kiadások		35 870 000	38 352 686	0	0	0	0	35 870 000	0	38 352 686	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	132 564	0	0	0	0	0	0	132 564	
Ebből: Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		292 937 582	332 172 329	0	0	0	0	292 937 582	0	332 172 329	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		292 937 582	332 172 329	0	0	0	0	292 937 582	0	332 172 329	
K6. Beruházások		2 000 000	2 745 300	0	0	0	0	2 000 000	0	2 745 300	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		2 000 000	2 745 300	0	0	0	0	2 000 000	0	2 745 300	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2 000 000	2 745 300	0	0	0	0	2 000 000	0	2 745 300	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		294 937 582	334 917 629	0	0	0	0	294 937 582	0	334 917 629	

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

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										MÓDOSÍTOTT	összesen	MÓDOSÍTOTT
	011130 ÖH ált. Ig. tev	MÓDOSÍTOTT	Állampolgársági ügyek	MÓDOSÍTOTT	041233 Közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	Mezőőr	MÓDOSÍTOTT	VÁLASZTÁSOK/INÉPSZÁMILÁTÁS	MÓDOSÍTOTT			
K1. Személyi juttatás	220 356 900	220 356 900		3 120 000	4 212 225	3 120 000	28 074 086		9 993 824	227 689 125	261 544 810		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 646 397	28 646 397		405 600	326 460	405 600	1 827 314		1 262 958	29 378 457	32 142 269		
K3. Dologi kiadások	35 170 000	35 077 702		700 000		700 000			1 574 984	35 870 000	38 352 686		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Államháztartás</i>													
<i>Céltartalékok</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	284 173 297	285 080 999	0	4 225 600	4 538 685	4 225 600	29 901 400	0	12 964 330	292 937 562	332 172 329		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	284 173 297	285 080 999	0	4 225 600	4 538 685	4 225 600	29 901 400	0	12 964 330	292 937 562	332 172 329		
K6. Beruházások	2 000 000	2 597 840							147 460	2 000 000	2 745 300		
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	2 000 000	2 597 840	0	0	0	0	0	0	147 460	2 000 000	2 745 300		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 000 000	2 597 840	0	0	0	0	0	0	147 460	2 000 000	2 745 300		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	286 173 297	287 678 839	0	4 225 600	4 538 685	4 225 600	29 901 400	0	13 111 790	294 937 562	334 917 629		

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

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	SzMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	29 763 348	29 963 348	227 234 185	220 133 185	74 426 840	74 326 840	522 848 757	662 143 600	854 273 130	986 626 873	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 869 235	3 869 235	29 540 444	29 814 444	9 675 489	9 775 489	67 423 527	78 381 561	110 508 695	121 840 729	
K3. Dologi kiadások	15 344 000	25 638 387	77 040 866	84 923 728	56 550 000	58 155 869	323 606 196	495 471 840	472 541 062	684 189 825	
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	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	142 258 198	913 878 480	1 236 047 001	1 437 322 887	1 772 707 527	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	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, irányítószeri 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	142 258 198	913 878 480	1 236 047 001	1 437 322 887	1 772 707 527	
K6. Berothadások	2 050 000	4 450 000	848 819	848 819	7 800 000	12 448 924	3 600 000	56 074 209	14 298 819	73 821 952	
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	12 648 924	3 600 000	56 074 209	14 498 819	74 021 952	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	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, irányítószeri 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	12 648 924	3 600 000	56 074 209	14 498 819	74 021 952	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 026 583	63 920 970	334 664 314	335 780 177	148 652 329	154 907 122	917 478 480	1 292 121 210	1 451 821 706	1 846 729 479	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	Ft-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	25 638 387	15 344 000	25 638 387	25 638 387	
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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	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. Betűházások	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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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	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									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	MÓDOSÍTOTT	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	Turisztikai épület	Kübinyi	Járászhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	25 308 308	25 508 303	4 455 040							29 763 348	29 963 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 290 079	3 290 079	579 156							3 869 235	3 869 235
K3. Dologi kiadások	15 944 000	25 638 387								15 344 000	25 638 387
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+...+K5.)	43 942 387	54 436 774	5 034 196							48 976 583	59 470 970
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, irányítói támogatás folyósítása										xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+...+K917.)	0	0	0							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 942 387	54 436 774	5 034 196							48 976 583	59 470 970
K6. Bentházások	2 050 000	4 450 000								2 050 000	4 450 000
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 050 000	4 450 000	0							2 050 000	4 450 000
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, irányítói támogatás folyósítása										xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+...+K917.)	0	0	0							0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	4 450 000	0							2 050 000	4 450 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	45 992 387	58 886 774	5 034 196							51 026 583	63 920 970

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA					
FIK	FIK	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
		KIADÁSOK JOGCÍMEI					
		K1. Személyi juttatás	227 234 185	220 193 185	0	227 234 185	220 193 185
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 540 444	29 814 444	0	29 540 444	29 814 444
		K3. Dologi kiadások	77 040 866	84 923 729	0	77 040 866	84 923 729
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
		A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	333 815 495	334 931 358	0	333 815 495	334 931 358
		K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
		K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0
		K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
		K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
		B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 815 495	334 931 358	0	333 815 495	334 931 358
		K6. Beruházások	848 819	848 819	0	848 819	848 819
		K7. Fejlesztések	0	0	0	0	0
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	848 819	848 819	0	848 819	848 819
		K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
		K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0
		K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
		K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
		E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	848 819	848 819	0	848 819	848 819
		G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	334 664 314	335 780 177	0	334 664 314	335 780 177

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA										
		KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	104031 Bölcsőde	098015 Gyermekétkeztetés	104035 Bölcsődei étkeztetés	Összesen	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	
	K1. Személyi juttatás	183 729 609	186 688 609	33 504 576	33 504 576		227 234 185					220 193 185
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 184 849	25 458 849	4 355 595	4 355 595		29 540 444					29 514 444	
K3. Dologi kiadások		14 933 760	3 687 086	5 751 495		77 040 866	57 271 678	5 080 000	5 080 000		84 923 729	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	218 914 458	212 147 458	41 547 257	43 611 666	53 340 000	333 815 495	57 271 678	5 080 000	5 080 000		334 931 358	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	218 914 458	212 147 458	41 547 257	43 611 666	53 340 000	333 815 495	57 271 678	5 080 000	5 080 000		334 931 358	
K6. Beutazások		788 189			60 630	848 819					848 819	
K7. Feljuttatások											0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	60 630	60 630	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	788 189	0	0	60 630	848 819	0	0	0	0	848 819	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 914 458	212 147 458	41 547 257	43 611 666	53 400 630	334 664 314	57 271 678	5 080 000	5 080 000		335 760 177	

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

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	
K1. Személyi juttatás	71 206 840	74 326 840	3 220 000	0	74 426 840	74 326 840	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 256 889	9 775 489	418 600	0	9 675 489	9 775 489	
K3. Dologi kiadások	53 650 000	55 103 783	2 900 000	3 052 086	56 550 000	58 155 869	
K4. Előleptek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	134 113 729	139 206 112	6 538 600	3 052 086	140 652 329	142 258 198	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	134 113 729	139 206 112	6 538 600	3 052 086	140 652 329	142 258 198	
K6. Beruházások	7 800 000	12 448 924	0	0	7 800 000	12 448 924	
K7. Felújítások	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	8 000 000	12 648 924	0	0	8 000 000	12 648 924	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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	xx	0	xx	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	12 648 924	0	0	8 000 000	12 648 924	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	142 113 729	151 855 036	6 538 600	3 052 086	148 652 329	154 907 122	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZÁMK											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
FI-BAN	082092 Közművelődés és hagyományőrzés	MÓDOSÍTÁS	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr- művészek	MÓDOSÍTÁS	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	082030 Művészeti tevékenységek (pályázat)	MÓDOSÍTÁS	Összesen	MÓDOSÍTÁS
K1. Személyi juttatás	50 173 440	53 293 440	1 900 000	1 900 000	19 133 400	19 133 400					71 206 840	74 326 840
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 522 547	7 041 147	247 000	247 000	2 487 342	2 487 342					9 256 889	9 775 489
K3. Dologi kiadások	37 930 000	39 383 783	5 500 000	5 500 000	5 720 000	5 720 000			2 000 000	2 000 000	53 650 000	55 103 783
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	94 625 987	99 718 370	7 647 000	7 647 000	27 340 742	27 340 742			2 000 000	2 000 000	134 113 729	139 206 112
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök beléltételei elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											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)	94 625 987	99 718 370	7 647 000	7 647 000	27 340 742	27 340 742	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	134 113 729	139 206 112
K6. Beruházások		40 000							7 800 000	12 408 924	7 800 000	12 448 924
K7. Felújítások									200 000	200 000	200 000	200 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K6.)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	12 608 924	8 000 000	12 648 924
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök beléltételei elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											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)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	12 608 924	8 000 000	12 648 924
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	94 625 987	99 758 370	7 647 000	7 647 000	27 340 742	27 340 742	2 500 000	2 500 000	10 000 000	14 608 924	142 113 729	151 855 036

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen	MÓDOSÍTÁS
	KÁVÉZÓ	Módosítás					
K1. Személyi juttatás	3 220 000					3 220 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	418 600					418 600	0
K3. Dologi kiadások	2 900 000	3 052 086				2 900 000	3 052 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 538 600	3 052 086	0	0	0	9 590 686	3 052 086
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 538 600	3 052 086	0	0	0	9 590 686	3 052 086
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 538 600	3 052 086	0	0	0	9 590 686	3 052 086

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	527 089 360	522 848 757	662 143 600
K2. Munkaadót 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	33 736 254	290 792 196	461 735 586	323 606 196	495 471 840
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	185 800 734	729 000 000	1 050 246 267	913 878 480	1 236 047 001
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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		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	185 800 734	729 000 000	1 050 246 267	913 878 480	1 236 047 001
K6. Beruházások		3 600 000	3 600 000	0	52 474 209	3 600 000	56 074 209
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	52 474 209	3 600 000	56 074 209
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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		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	52 474 209	3 600 000	56 074 209
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		188 478 480	189 400 734	729 000 000	1 102 720 476	917 478 480	1 292 121 210

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	Módosított
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat			
K1. Személyi juttatás	19 388 720	58 598 520	4 235 000	35 832 000	17 000 000		135 054 240	135 054 240
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 347 894	7 434 996	537 550	4 531 800	2 158 000		17 010 240	17 010 240
K3. Dolgoi kiadások		3 735 254	14 455 000	13 351 000	2 195 000		33 736 254	33 736 254
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	21 736 614	69 768 770	19 227 550	53 714 800	21 353 000		185 800 734	185 800 734
							0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0
							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 736 614	69 768 770	19 227 550	53 714 800	21 353 000		185 800 734	185 800 734
							0	0
K6. Beruházások			3 600 000				3 600 000	3 600 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3 600 000	0	0		3 600 000	3 600 000
							0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0
							0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	3 600 000	0	0		3 600 000	3 600 000
							0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 736 614	69 768 770	22 827 550	53 714 800	21 353 000		189 400 734	189 400 734

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGSÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTOTT	074012 Fogl.ell. szakellátás	MÓDOSÍTOTT	074032 Ifjúsági eü. i. szolgálat	MÓDOSÍTOTT	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás		337 539 184	476 834 027	18 598 006	18 598 006	5 522 572	26 134 755	26 134 755	387 794 517	527 069 360	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		43 880 094	54 838 128	2 417 741	2 417 741	717 934	3 397 518	3 397 518	50 413 287	61 371 321	
K3. Dologi kiadások		226 233 835	397 177 225	52 001 191	52 001 191	6 344 653	6 212 517	6 212 517	290 792 196	461 735 586	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen		50 000								50 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		607 653 113	928 899 380	73 016 938	73 016 938	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	1 050 246 267	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0		0			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0			0	0	0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			0		0			0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			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)		607 653 113	928 899 380	73 016 938	73 016 938	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	1 050 246 267	
K6. Beruházások			52 474 209		0			0	0	52 474 209	
K7. Felújítások			0		0			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0			0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	52 474 209	0	0	0	0	0	0	52 474 209	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0		0			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0		0			0	0	0	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása			0		0			0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0		0			0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0		0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	52 474 209	0	0	0	0	0	0	52 474 209	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		607 653 113	981 373 589	73 016 938	73 016 938	12 585 159	35 744 790	35 744 790	729 000 000	1 102 720 476	

Ft-ban

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéstervezés	7 112 000			7 112 000	
Inagatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 676 530 815			4 676 530 815	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000			10 500 000	
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 745 300		2 745 300	
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			12 448 924	12 448 924	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			56 074 209	56 074 209	ESZEI
Beruházások összesen	4 722 642 815	2 745 300	73 821 952	4 799 210 067	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Vízközmű felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037			571 765 037	
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903			29 959 903	
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316			78 079 316	
Kapuzat	10 000 000			10 000 000	
pályázat			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.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	5 800 000			5 800 000	
Pályázatok visszafizetési kötelezettségei	1 817 579			1 817 579	
Fejlesztési támogatás Városüzemeltető kft.	6 700 000			6 700 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	14 317 579	0	0	14 317 579	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	62 517 141
Norvég alap	7 927 000
Céltartalék összesen	70 444 141

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	41
Mt szerint	6
Közalkalmazott	1
Múzeum	7
Óvoda és Bölcsőde	50
SZMK	17
ESZEI	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	69
Összesen	221

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			80
ESZEI			1
Polgármesteri Hivatal			20
Összesen	0	0	101

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

2022. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2022. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bévetel			Előirányzat összege			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000	K1. Személyi juttatás	1 362 000 000	1 422 000 000	1 510 000 000	1 362 000 000	1 422 000 000	1 510 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	670 000 000	700 000 000	720 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 000 000	145 000 000	145 000 000	150 000 000	145 000 000	145 000 000
B4. Működési bevételek	2 224 717 469	983 423 496	300 000 000	K3. Dologi kiadások	862 721 753	812 721 750	800 000 000	862 721 753	812 721 750	800 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	30 000 000	28 000 000	28 000 000	30 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	500 000 000	480 000 000	480 000 000	500 000 000	480 000 000	480 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
				<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 764 717 469	3 633 423 496	3 020 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)				ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 764 717 469	3 633 423 496	3 020 000 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000	2 902 721 753	2 887 721 750	2 965 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 719 578 315	1 048 119 611		K6. Beruházások	7 821 574 031	1 778 820 907	40 000 000	7 821 574 031	1 778 820 907	40 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	60 000 000	15 000 000	15 000 000	60 000 000	15 000 000	15 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 719 578 315	1 048 119 611	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6.+K8.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	300 000 000			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 000 000	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 019 578 315	1 048 119 611	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000	7 881 574 031	1 793 820 907	55 000 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 784 295 784	4 681 542 657	3 020 000 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 784 295 784	4 681 542 657	3 020 000 000	10 784 295 784	4 681 542 657	3 020 000 000

**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	4 798 706 067	7 821 574 031	1 778 820 907	40 000 000			14 439 101 005
Település rendezéstervez	7 112 000						7 112 000
Inagatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	4 676 530 815	7 671 574 031	1 738 820 907				14 086 925 753
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000						10 500 000
Mart aszfalt	4 000 000						4 000 000
Kamera	4 500 000						4 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 241 300						2 241 300
Tárgyi eszköz beszerzés	4 450 000						4 450 000
Tárgyi eszköz beszerzés	848 819						848 819
Tárgyi eszköz beszerzés	12 448 924						12 448 924
Tárgyi eszköz beszerzés	56 074 209						56 074 209
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
Viziközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037						571 765 037
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903						29 959 903
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316						78 079 316
Kapuzat	10 000 000						10 000 000
pályázat SZMK	200 000						200 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	5 540 710 323	15 553 148 062	3 532 641 814	55 000 000	0	0	24 681 500 199

Ft-ban

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		657 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		8 500 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	713 000 000

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

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	8 538 582	697 137
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	8 538 582	697 137

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	68 493 305
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	68 493 305
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 608 402
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 608 402
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	73 101 707

Szöveges indokolás:

Összesen 1048 db hipa adózónk van, ebből 259 db KATA-s adózó. (Ebben már benne van a KKV k vészhelyzet miatti törvény által adott kedvezmény is)

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 411 db adózó kap menetsséget, mivel a vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

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

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Megnevezés	657 500 000	666 500 000	696 500 000	716 500 000	723 665 000	730 901 650	738 210 667	745 592 773	753 048 701	760 579 188	768 184 980	775 866 830	783 625 498	791 461 753	799 376 370	11 107 573 409
Helyi adók	47 000 000	47 000 000														94 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztiak, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	52 500 000
Bírság-, pótlék- és díjbevételek																
Kezességvállalással kapcsolatos megítélés	708 000 000	717 000 000	700 000 000	720 000 000	727 165 000	734 401 650	741 710 667	749 052 773	756 548 701	764 079 188	771 684 980	779 366 830	787 125 498	794 961 753	802 876 370	11 254 013 409
Saját bevételek összesen	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	1 751 187										7 380 800
Felelt. átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletartozása																0
Hitelviszonyf. megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing kölcsönöz. haltrajevő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	697 137	1 288 082	1 409 063	1 544 311	1 691 020	1 751 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800

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

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	1 400 858 219	1 365 698 101		70 000 000				
Összesen	9 545 897 270	9 545 897 270	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

Ft-ban

