

**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

Magnevezés	Bevétel			Kiadás			Előirányzat összege
	Előirányzat összege			Magnevezés			
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000	K1. Személyi juttatás	1 362 000 000	1 422 000 000	1 510 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	670 000 000	700 000 000	720 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	150 000 000	145 000 000	145 000 000
B4. Működési bevételek	260 000 000	280 000 000	300 000 000	K3. Dologi kiadások	850 000 000	800 000 000	800 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Eltárolt pénzügyi juttatásai	28 000 000	28 000 000	30 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	500 000 000	480 000 000	480 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Celtartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 800 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 890 000 000	2 875 000 000	2 965 000 000
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)				ÖSSZESEN (K1....+K5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítói szervei támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányítói 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
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 800 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 890 000 000	2 875 000 000	2 965 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	150 000 000	40 000 000	40 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	60 000 000	15 000 000	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	210 000 000	55 000 000	55 000 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6....+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítói szervei támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányítói 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
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	300 000 000	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	210 000 000	55 000 000	55 000 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 100 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 100 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybevitel kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	861 567 716	150 000 000	40 000 000	40 000 000			1 091 567 716
Település rendezés	7 112 000						7 112 000
Inagatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	807 656 897						807 656 897
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000						10 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 050 000						2 050 000
Tárgyi eszköz beszerzés	848 819						848 819
Tárgyi eszköz beszerzés	7 800 000						7 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés	3 600 000						3 600 000
15. melléklet szerinti felújítás	732 004 256	60 000 000	15 000 000	15 000 000			822 004 256
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Víziközmű felújítás	47 000 000						47 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037						571 765 037
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903						29 959 903
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316						78 079 316
pályázat SZMK	200 000						200 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	1 593 571 972	210 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0	1 913 571 972

Ft-ban

KIMUTATÁS

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

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		621 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatalzólóiból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 500 000
Kezeséggel kapcsolatos megírulás		
Saját bevétel összesen	0	072 000 000

* 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, kamatmentes 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.		
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	0	0

** 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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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: - iparűzési adónál 411 db adózó kap mentességet, mivel a vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

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

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

1.

EU-s projekt címe: Energetika							Ft-ban
Projekt azonosítója: TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0

2.

Hitel										0
Egyéb forrás (maradvány)										0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások										
Személyi jellegű kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen				
Munkaadót terhelő járulékok	0	0				0				
Dologi kiadások						0				
Beruházás						0				
Felújítás						0				
Kiadások összesen		0	0	0	0	0				

3.

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

4.

EU-s projekt címe: Zöld Város		Projekt azonosítója: TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00023						
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	Ft-ban
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		0						0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (maradvány)		66 094 044					66 094 044	66 094 044
Bevételek összesen		66 094 044	0	0	0	0	66 094 044	66 094 044
Kiadások		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások								0
Munkaadót terhelő járulékok								0
Dologi kiadások		6 924 560					6 924 560	6 924 560
Beruházás		59 169 484					59 169 484	59 169 484
Felújítás								0
Kiadások összesen		66 094 044	0	0	0	0	66 094 044	66 094 044

5.

EU-s projekt címe: Szerencs város belferületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének		Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006						
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	Ft-ban
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		315 113					315 113	315 113
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (maradvány)		9 278 023					9 278 023	9 278 023
Bevételek összesen		9 593 136	0	0	0	0	9 593 136	9 593 136

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465
Beruházás	968 558					968 558
Felújítás						0
Egyéb	315 113					315 113
Kiadások összesen	9 593 136	0	0	0	0	9 593 136

6.

EU-s projekt címe:	Szerencs város belterületének védelmét, belvizi és helyi vízkár veszélyeztettségének
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	Ft-ban
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	77 713					77 713	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás (maradvány)	6 943 895					6 943 895	
Bevételek összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608	

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465
Beruházás	634 430					634 430
Felújítás						0
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608

7.

EU-s projekt címe:	Iparterület fejlesztés Szerencsén II. ütem
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006

Bevételek	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	29 262 392					29 262 392
Bevételek összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	14 000 000					14 000 000
Beruházás	15 000 000					15 000 000
Felújítás	262 392					262 392
Egyéb	15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen	44 262 392	0	0	0	0	44 262 392

8.

EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában						
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017						
Bevételek	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	474 659 665					474 659 665
Bevételek összesen	503 747 665	0	0	0	0	503 747 665
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Személyi jellegű kiadások	1 000 000								1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000								175 000
Dologi kiadások	20 836 722								20 836 722
Beruházás	111 555 200								111 555 200
Felújítás	341 092 743								341 092 743
Egyéb	29 088 000								29 088 000
Kiadások összesen	503 747 665	0	0	0	0	0	0	0	503 747 665

9.

EU-s projekt címe: **Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárturizmus**
Projekt azonosítója: **TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004**

Bevételek	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 028 102					10 028 102
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	52 816 799					52 816 799
Bevételek összesen	62 844 901	0	0	0	0	62 844 901

Kiadások	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	4 426 835					4 426 835
Beruházás	11 850 000					11 850 000
Felújítás	36 539 964					36 539 964
Egyéb	10 028 102					10 028 102
Kiadások összesen	62 844 901	0	0	0	0	62 844 901

10.

EU-s projekt címe: **"Esély Otthon" program Szerencs Városában**
Projekt azonosítója: **EFOP-1.2.11-16-2017-00064**

Bevételek	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	5 000 000					5 000 000
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

17 EU-s projekt címe: "Ifj éülünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	Ft-ban
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	62 841 288						62 841 288
Bevételek összesen	62 841 288	0	0	0	0	62 841 288	

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000				9 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000				1 700 000
Dologi kiadások	29 521 963	7 619 325				37 141 288
Beruházás	10 000 000	5 000 000				15 000 000
Felújítás	0	0				0
Egyéb	0	0				0
Kiadások összesen	44 871 963	17 969 325	0	0	0	62 841 288

18 EU-s projekt címe: Energetika 2. ütem
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-

Bevételek		Ft-ban				
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	7 931 110					7 931 110
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	34 150 259					34 150 259
Bevételek összesen	42 081 369	0	0	0	0	42 081 369
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	3 000 776					3 000 776
Beruházás	31 149 593					31 149 593
Felújítás				0		0
Egyéb	7 931 100					7 931 100
Kiadások összesen	42 081 469	0	0	0	0	42 081 469

19 EU-s projekt címe: Gyerekesély program infrastrukturális háttérének kialakítása
Projekt azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00026

Bevételek		Ft-ban				
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	7 448 111					7 448 111
Bevételek összesen	7 448 111	0	0	0	0	7 448 111
Kiadások						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Személyi jellegű kiadások	2 211 823									2 211 323
Munkaadót terhelő járulékok	287 537									287 537
Dologi kiadások	4 948 751									4 948 751
Beruházás										0
Felújítás								0		0
Egyéb	0							0		0
Kiadások összesen	7 448 111	0	0	0	0	0	0	0	0	7 448 111

20 EU-s projekt címe: Kültérületi utak fejlesztése
Projekt azonosítója: VP-7.2.1-7.4.1.2-16

Bevételek	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	2 200 000					2 200 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevételek összesen	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000

Kiadások	Ft-ban					
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások						0
Beruházás						0
Felújítás					0	0
Egyéb					0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

21 EU-s projekt címe: Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014

Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	208 875 000					208 875 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás		72 266 260				72 266 260
Bevételek összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	281 141 260
Kiadások						
Személyi jellegű kiadások	4 444 141					4 444 141
Munkaadót terhelő járulékok	777 734					777 734
Dologi kiadások	13 347 112					13 347 112
Beruházás	186 128 513	72 266 260				258 394 773
Felújítás				0		0
Egyéb	4 177 500			0		4 177 500
Kiadások összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	281 141 260

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

Megnevezés	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
Helyi adók	621 500 000	666 500 000	696 500 000	716 500 000	723 665 000	730 981 650	738 210 667	745 592 773	753 048 701	760 579 188	768 184 980	775 868 830	783 625 498	791 487 753	799 376 370	11 077 573 409
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevélei	47 000 000	47 000 000														
Osztalékok, koncessziós díj, hozambavétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																94 000 000
Biztosít., pótlék- és díjbavétel	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
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját birtokok összesen	672 000 000	717 000 000	700 000 000	720 000 000	727 465 000	734 491 650	741 710 667	749 092 773	756 548 701	764 079 188	771 684 980	779 366 830	787 125 498	794 961 753	802 876 370	11 218 013 409
Felvett, átvetteltől hitelek, kölcsönök kivételével																
Hitelviszony megújításából származó bevétel																
Adott váll. (kamat nélküli)																
Pénzügyi lízing tökéletesítéséből származó bevétel																
Visszavásárlási kötelezettség kifizetését megelőzően																
Legnagyobb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	400 000 000	410 000 000	250 000 000					
Február	300 000 000	380 000 000						
Március	550 000 000	410 000 000						
Április	400 000 000	410 000 000						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	400 000 000	380 000 000						
Augusztus	300 000 000	410 000 000						
Szeptember	550 000 000	410 000 000		180 000 000				
Október	350 000 000	410 000 000						
November	400 000 000	410 000 000						
December	436 000 616	436 000 616		70 000 000				
Összesen	4 886 000 616	4 886 000 616	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGYEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államias igazgatási tevékenysége	064010 Közüllátás	065020 Város-, községgyazdálkodási és egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások	Egyéb beruházások 014350 önkormányzati vagyinnal kapcsolatos gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	918230 Áll-n belül átadás (K1stárség)	104037 Intézményen kívül gyermekotköztetés	Pályázatok		
K1. Személyi juttatás	53 595 097									42 455 964		195 620 191
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 697 303									7 940 271		21 202 267
K3. Dologi kiadások	172 013 002	57 150 000								275 405 007	1 000 000	564 840 633
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 000 000								28 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	125 162 440		297 319 000		7 927 000					62 517 741		743 725 841
Ebör: Államias terekék	50 000 000											50 000 000
Céltartalék					7 927 000					62 517 741		70 444 741
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	358 437 802	57 150 000	297 319 000	28 000 000	7 927 000	35 000 000	249 799 660	1 000 000	388 019 983	1 553 388 932		
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülrre												0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024											31 526 024
K915. Központi, irányítászevli támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	31 526 024											31 526 024
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	389 963 826	57 150 000	297 319 000	28 000 000	7 927 000	35 000 000	249 799 660	1 000 000	388 019 983	1 584 914 956		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		57 150 000	297 319 000	28 000 000	7 927 000	35 000 000	249 799 660	1 000 000	388 019 983	1 584 914 956		
K6. Beruházások	20 000 000				17 612 000					807 658 897		845 268 897
K7. Felújítások	108 039 219				52 000 000					571 785 037		731 804 256
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000								2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	128 039 219			2 000 000	69 612 000					1 379 421 934		1 579 073 153
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülrre												0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítászevli támogatás folyósítása												0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadása												0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0				0					0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	128 039 219			2 000 000	69 612 000					1 379 421 934		1 579 073 153
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	518 003 145	57 150 000	297 319 000	30 000 000	77 539 000	130 735 387	249 799 660	1 000 000	1 767 441 977	3 163 988 109		

Ft-ban

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JEGYCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	210 689 125	0	0	210 689 125
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 168 457	0	0	27 168 457
K3. Dologi kiadások	35 870 000	0	0	35 870 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	273 727 582	0	0	273 727 582
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	273 727 582	0	0	273 727 582
K6. Beruházások	2 000 000	0	0	2 000 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000 000	0	0	2 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 000 000	0	0	2 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	275 727 582	0	0	275 727 582

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. Ig. tev	016030 Állampolgársági ügyek	Mezőőr	041233 Közfoglalkoztatás			Összesen
	203 356 900	26 436 397	3 120 000	4 212 225			
K1. Személyi juttatás							210 689 125
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							27 168 457
K3. Dologi kiadások	35 170 000		700 000	326 460			35 870 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
Ebből: <i>Államháztartás</i>							0
<i>Céltartalék</i>							0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. [K1. ...+K5.]	264 963 297	0	4 225 600	4 538 685	0	0	273 727 582
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása					xx	xx	0
K916. Pénzeszközök befeliktelti elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
B. Finanszírozási kiadások összesen [K911. ...+K917.]	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [A+B]	264 963 297	0	4 225 600	4 538 685	0	0	273 727 582
K6. Beruházások	2 000 000						2 000 000
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. [K. ...+K8.]	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása							0
K916. Pénzeszközök befeliktelti elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
E. Finanszírozási kiadások összesen [K911. ...+K917.]	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [D+E]	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN [C+F]	266 963 297	0	4 225 600	4 538 685	0	0	275 727 582

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

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek							Fl-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzsum	Óvoda és balesédb	SzMK	ESZEI	Összesen		
K1. Személyi juttatás	29 288 320	227 234 185	74 426 840	522 848 757	853 798 102		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 807 482	29 540 444	9 675 489	67 423 527	110 446 942		
K3. Dologi kiadások	15 344 000	77 040 866	51 550 000	323 606 196	467 541 062		
K4. Előlektől pénzből juttatásai	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	48 439 802	333 815 495	135 652 329	913 878 480	1 431 786 106		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadással	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 439 802	333 815 495	135 652 329	913 878 480	1 431 786 106		
K6. Benuhátások	2 050 000	848 819	7 800 000	3 600 000	14 298 819		
K7. Feljuttatások	0	0	200 000	0	200 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	2 050 000	848 819	8 000 000	3 600 000	14 498 819		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadással	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	848 819	8 000 000	3 600 000	14 498 819		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 489 802	334 664 314	143 652 329	917 478 480	1 446 284 925		

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM	
Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	29 288 320	29 288 320
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	3 807 482	3 807 482
K3. Dologi kiadások	0	15 344 000	15 344 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	48 439 802	48 439 802
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	48 439 802	48 439 802
K6. Beruházások	0	2 050 000	2 050 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 050 000	2 050 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2 050 000	2 050 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	50 489 802	50 489 802

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
							Ft-ban
KIADÁSOK JOEGYELMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	092093 Múzeumi kiállítási tevékenység	092092 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Turisztikai épület	Kubinyi	Járásrészkhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen
K1. Személyi juttatás	24 833 280	4 495 040					29 328 320
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 228 326	579 156					3 807 482
K3. Dologi kiadások	15 344 000						15 344 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	43 405 606	5 074 196			0	0	48 479 802
							0
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, irányítószervi támogatás folyósítása		xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0			0	0	0
							0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 405 606	5 074 196	0	0	0	0	48 479 802
							0
K6. Beruházások	2 050 000						2 050 000
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000
							0
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, irányítószervi támogatás folyósítása		xx				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
							0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000
							0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	45 455 606	5 074 196	0	0	0	0	50 529 802

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA									
	KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091140 Óvodai nevelés szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés működési feladatai		104031 Belső Gyermekköztetés	096015 Gyermekköztetés	104035 Belső alkalmazás			Összesen
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	193 729 609	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	14 933 780						
K1. Személyi juttatás	193 729 609		14 933 780		33 504 576					227 234 185
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 184 848				4 255 595					29 540 444
K3. Dologi kiadások					3 637 086		5 080 000			77 940 866
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	218 914 458		14 933 780		41 547 257		5 080 000			333 815 495
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915. Központi, irányításrendi támogatás folyósítása										0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	218 914 458		14 933 780		41 547 257		5 080 000			333 815 495
K6. Beruházások			788 189			60 630				848 819
K7. Felújítások										0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		788 189		0	60 630				848 819
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
K915. Központi, irányításrendi támogatás folyósítása										0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0	0				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		788 189		0	60 630				848 819
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	218 914 458		15 721 969		41 547 257	60 630	5 080 000			334 664 314

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

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

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK		
	Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	71 206 840	3 220 000	74 426 840
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 256 889	418 600	9 675 489
K3. Dologi kiadások	48 650 000	2 900 000	51 550 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	129 113 729	6 538 600	135 652 329
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 113 729	6 538 600	135 652 329
K6. Beruházások	7 800 000	0	7 800 000
K7. Felújítások	200 000	0	200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	0	8 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	0	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	137 113 729	6 538 600	143 652 329

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	082003 Közművelődés - egyéb újra- kiterjesztés tanulási, amatőr művészek	002044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082030 Művelődési továbbképzések (pályázat)	
K1. Személyi juttatás	50 173 440	1 900 000	19 133 400			71 206 840
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 522 547	247 000	2 487 342			9 256 889
K3. Dologi kiadások	37 030 000	600 000	5 720 000	2 600 000	2 000 000	48 650 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	94 626 987	2 647 000	27 340 742	2 600 000	2 000 000	129 113 729
K911. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 626 987	2 647 000	27 340 742	2 600 000	2 000 000	129 113 729
K6. Beruházások					7 800 000	7 800 000
K7. Felújítások					200 000	200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
K911. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	94 626 987	2 647 000	27 340 742	2 600 000	10 000 000	137 113 729

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900020	KÁVÉZÓ				Összesen
K1. Személyi juttatás		3 220 000				3 220 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		418 600				418 600
K3. Dologi kiadások		2 900 000				2 900 000
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		6 538 600	0	0	0	6 538 600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx			xx
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		6 538 600	0	0	0	6 538 600
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx			xx
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						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)		6 538 600	0	0	0	6 538 600

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI		
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	135 054 240	387 794 517	522 848 757	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 010 240	50 413 287	67 423 527	
K3. Dologi kiadások	32 814 000	290 792 196	323 606 196	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	184 878 480	729 000 000	913 878 480	
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	184 878 480	729 000 000	913 878 480	
K6. Beruházások	3 600 000	0	3 600 000	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 600 000	0	3 600 000	
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 600 000	0	3 600 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	188 478 480	729 000 000	917 478 480	

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Ft-ban
	104042 Gyermekjólét	104043 Gyermekjóléti Központ	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	Támogató szolgálat	Összesen	
K1. Személyi juttatás	19 388 720	58 598 520	4 235 000	35 832 000	17 000 000	135 054 240	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 347 894	7 434 996	537 550	4 531 800	2 159 000	17 010 240	
K3. Dologi kiadások		2 813 000	14 455 000	13 351 000	2 195 000	32 814 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	21 736 614	68 846 516	19 227 550	53 714 800	21 353 000	184 878 480	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 736 614	68 846 516	19 227 550	53 714 800	21 353 000	184 878 480	
K6. Beruházások			3 600 000			3 600 000	
K7. Felújítások						0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3 600 000	0	0	3 600 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	3 600 000	0	0	3 600 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 736 614	68 846 516	22 827 550	53 714 800	21 353 000	188 478 480	

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	074012 Fogl.eü.i szakellátás	074032 Ifjúsági eü.i szolgálat	Összesen
K1. Személyi juttatás	337 539 184	18 598 008	5 522 572	26 134 755	387 794 517
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 880 094	2 417 741	717 934	3 397 518	50 413 287
K3. Dologi kiadások	226 233 835	52 001 191	6 344 653	6 212 517	290 792 196
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	607 653 113	73 016 938	12 585 159	35 744 790	729 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	607 653 113	73 016 938	12 585 159	35 744 790	729 000 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					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)	607 653 113	73 016 938	12 585 159	35 744 790	729 000 000

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Település rendezéstervezés	7 112 000			7 112 000	
Inogatlan vásárlás	20 000 000			20 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	807 656 897			807 656 897	
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000				
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök		2 000 000		2 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés			2 050 000	2 050 000	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés			848 819	848 819	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			7 800 000	7 800 000	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés			3 600 000	3 600 000	ESZEI
Beruházások összesen	845 268 897	2 000 000	14 298 819	851 067 716	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm hív	Kv.-i szervek	Összesen	
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000			5 000 000	
Vízüzem felújítás	47 000 000			47 000 000	
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	571 765 037			571 765 037	
Önkormányzati fejlesztések 2021	29 959 903			29 959 903	
1869/2021.(XII.03.)Korm.rendelet (uszoda+utca)	78 079 316			78 079 316	
pályázat			200 000	200 000	SZMK
Felújítások összesen	731 804 256	0	200 000	732 004 256	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000			2 000 000	
				0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	0	2 000 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	62 617 141
Norvég alap	7 927 000
általános tartalék	50 000 000
Céltartalék összesen	120 444 141

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
LSZLI	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 kiadás 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 határon túl tartozásállomány.

..... 2022. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Előirányzat összege
	Előirányzat összege			Előirányzat összege			
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 870 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000				
B3. Közhatalmi bevételek	670 000 000	700 000 000	720 000 000				
B4. Működési bevételek	260 000 000	280 000 000	300 000 000				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 800 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000				2 890 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás							
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0				0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 800 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000				2 890 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5. Felhalmozási bevételek							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele	300 000 000						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás							
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	300 000 000	0	0				0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	300 000 000	0	0				210 000 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 100 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000				3 100 000 000
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési célú kiadások							
<i>Ebből: Államháztartás</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 890 000 000	2 875 000 000	2 965 000 000				2 890 000 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése							
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 890 000 000	2 875 000 000	2 965 000 000				2 890 000 000
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0				0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése							
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0				0
F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0				55 000 000
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 100 000 000	2 930 000 000	3 020 000 000				3 100 000 000

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Költségbevéltetés kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	861 567 716	150 000 000	40 000 000	40 000 000			1 091 567 716
Település rendezésköltség	7 112 000						7 112 000
Inagatlan vásárlás	20 000 000						20 000 000
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	807 656 897						807 656 897
Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések	10 500 000						10 500 000
Biztonságtechnikai, informatikai eszközök	2 000 000						2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés	2 050 000						2 050 000
Tárgyi eszköz beszerzés	848 819						848 819
Tárgyi eszköz beszerzés	7 800 000						7 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés	3 600 000						3 600 000
15. melléklet szerinti felújítás	732 004 256	60 000 000	15 000 000	15 000 000			822 004 256
Ondi óvoda átalakítás	5 000 000						5 000 000
Vízkezelő 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) pályázat SZMK	78 079 316						78 079 316
	200 000						200 000
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	1 593 571 972	210 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0	1 913 571 972

Ft-ban

KIMUTATÁS

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

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		621 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 500 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	672 000 000

* 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, kamatmentes 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.		
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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban 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 mentességet, mivel a vállalkozási szintű adóalapjuk a 2 millió Ft-ot nem éri el.

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

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

EU-s projekt címe: Energetika		Ft-ban					
Projekt azonosítója: TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		0					0
Társfinanszírozás							0

1.

2.

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465
Beruházás	968 558					968 558
Felújítás						0
Egyéb	315 113					315 113
Kiadások összesen	9 593 136	0	0	0	0	9 593 136

6.

EU-s projekt címe: Szerencs város belferületének védelmét, belvizi és helyi vízkár veszélyeztetettségének
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	Ft-ban
Saját erő						0	0
Saját erőből központi támogatás						0	0
EU-s forrás	77 713					77 713	77 713
Társfinanszírozás						0	0
Hitel						0	0
Egyéb forrás (maradvány)	6 943 895					6 943 895	6 943 895
Bevételek összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608	7 021 608

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465
Beruházás	634 430					634 430
Felújítás						0
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	7 021 608	0	0	0	0	7 021 608

7.

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1-16-BO1-2017-00006

		Ft-ban					
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		29 262 392					29 262 392
Bevételek összesen		44 262 392	0	0	0	0	44 262 392
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		14 000 000					14 000 000
Beruházás		15 000 000					15 000 000
Felújítás		262 392					262 392
Egyéb		15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen		44 262 392	0	0	0	0	44 262 392

8.

EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában		Ft-ban					
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		474 659 665					474 659 665
Bevételek összesen		503 747 665	0	0	0	0	503 747 665
Kiadások							
		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Személyi jellegű kiadások	1 000 000								1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000								175 000
Dologi kiadások	20 836 722								20 836 722
Beruházás	111 555 200								111 555 200
Felújítás	341 092 743								341 092 743
Egyéb	29 088 000								29 088 000
Kiadások összesen	503 747 665	0	0	0	0	0	0	0	503 747 665

9.

EU-s projekt címe:	Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpártorgalmi
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004

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

10.

EU-s projekt címe:	"Esély Otthon" program Szerencs Városában
Projekt azonosítója:	EFOP-1.2.11-16-2017-00064

Bevételek	Ft-ban						
	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	

Beruházás	34 038 200						34 038 200
Felújítás	164 581						164 581
Kiadások összesen	35 052 781	0	0	0	0	0	35 052 781

12.

EU-s projekt címe: Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért							
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00256							
							Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026		Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	7 533 441						7 533 441
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	1 801 483						1 801 483
Bevételek összesen	9 334 924	0	0	0	0	0	9 334 924

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026		Összesen
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi k adások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

13.

EU-s projekt címe: Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban							
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00051							
							Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026		Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2025	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	5 000 000					5 000 000
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

17

EU-s projekt címe: "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	62 841 288					62 841 288
Bevételek összesen	62 841 288	0	0	0	0	62 841 288

Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000				9 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000				1 700 000
Dologi kiadások	29 521 963	7 619 325				37 141 288
Beruházás	10 000 000	5 000 000				15 000 000
Felújítás	0	0	0			0
Egyéb	0	0	0			0
Kiadások összesen	44 871 963	17 969 325	0	0	0	62 841 288

18

EU-s projekt címe: Energetika 2. ütem
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-

		Ft-ban					
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		7 931 110					7 931 110
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		34 150 259					34 150 259
Bevételek összesen		42 081 369	0	0	0	0	42 081 369
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások		3 000 776					3 000 776
Beruházás		31 149 593					31 149 593
Felújítás					0		0
Egyéb		7 931 100					7 931 100
Kiadások összesen		42 081 469	0	0	0	0	42 081 469

19 EU-s projekt címe: Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása
Projekt azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00026

		Ft-ban					
Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)		7 448 111					7 448 111
Bevételek összesen		7 448 111	0	0	0	0	7 448 111
Kiadások							
		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen

Személyi jellegű kiadások	2 211 823								2 211 823
Munkaadót terhelő járulékok	287 537								287 537
Dologi kiadások	4 948 751								4 948 751
Beruházás									0
Felújítás	0							0	0
Egyéb	0							0	0
Kiadások összesen	7 448 111	0	0	0	0	0	0	0	7 448 111

20 EU-s projekt címe: **Külterületi utak fejlesztése**
Projekt azonosítója: **VP-7.2.1-7.4.1.2-16**

Bevételek	2022	2023	2024	2025	2026	Ft-ban	
						Összesen	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	2 200 000						2 200 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000
Kiadások	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen	
Személyi jellegű kiadások							0
Munkaadót terhelő járulékok							0
Dologi kiadások							0
Beruházás							0
Felújítás							0
Egyéb							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

21 EU-s projekt címe: **Ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem**
Projekt azonosítója: **TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014**

Ft-ban

Bevételek		2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	208 875 000						208 875 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás		72 266 260					72 266 260
Bevételek összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	0	281 141 260
Kiadások							
Személyi jellegű kiadások	4 444 141						4 444 141
Munkaadót terhelő járulékok	777 734						777 734
Dologi kiadások	13 347 112						13 347 112
Beruházás	186 128 513	72 266 260					258 394 773
Felújítás			0		0		0
Egyéb	4 177 500		0				4 177 500
Kiadások összesen	208 875 000	72 266 260	0	0	0	0	281 141 260

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

Megnevezés	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	Ft
Helyi adók	621 500 000	665 500 000	696 500 000	716 500 000	723 685 000	730 301 650	738 210 667	745 592 773	753 048 701	760 579 188	768 184 980	775 866 630	783 625 488	791 461 763	799 376 370	Összesen
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesítési bevétel, osztalék, kommissziós díj, licenzbavétel	47 000 000	47 000 000														11 071 573 409
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																94 000 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel	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	
Kezességvállalásból kapcsoltos megítélés																
Saját bányáknak összesen	672 000 000	717 000 000	700 000 000	720 000 000	727 465 000	734 401 660	741 710 667	749 092 773	756 548 701	764 079 188	771 684 960	779 366 630	787 126 498	794 961 753	802 876 370	11 218 013 409
Felvett, átvállalt hitelek kölcsönök kiváltás lebontása																
Hiteviszony megújításból (tő)központ																
Adott válló (kamat nélküli)																
Pénzügyi lízing (sikerész hátralevő összeg)																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legfeljebb 365 nap időtartamú határolt fizetés, részletfizetés meg ki nem fizalt ellentétele																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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	400 000 000	410 000 000						
Május	400 000 000	410 000 000						
Június	400 000 000	410 000 000						
Július	400 000 000	380 000 000						
Augusztus	300 000 000	410 000 000						
Szeptember	550 000 000	410 000 000		180 000 000				
Október	350 000 000	410 000 000						
November	400 000 000	410 000 000						
December	436 000 616	436 000 616		70 000 000				
Összesen	4 886 000 616	4 886 000 616	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0

Ft-ban