

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kisköre Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.

2. §

A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2022. évi

- a) költségvetési bevételeinek összességét 467 435 547 forintban,
- b) költségvetési kiadásainak összességét 1 164 500 023 forintban,
- c) költségvetési hiányát 697 064 476 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányból működési hiány 110 288 644 forint, felhalmozási hiány 586 775 832 Ft.

(3) A Képviselő-testület

- a) a finanszírozási bevételeinek összességét 768 602 440 forintban
- b) a finanszírozási kiadásainak összességét 71 537 964 forintban
- c) a finanszírozási műveletek egyenlegét 697 064 476 forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésének bevételi és kiadási összességét **1 236 037 987 Ft-ban** állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, intézményenként az az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezik.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, felhalmozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkeretét a a 3. melléklet szerint határozza meg.
2. Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a hazai finanszírozással megvalósuló projekteket a a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az az 5. melléklet részletezi.
4. A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a a 7. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a a 8. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévvel megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a a 9. melléklet szerint állapítja meg.
8. Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati támogatásait a a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a a 11. melléklet szerint állapítja meg.
10. Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a a 12. melléklet szerint állapítja meg.
11. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként (kormányzati funkcióknak) a a 13. melléklet szerint állapítja meg.
12. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a a 14. melléklet.

5. §

A Képviselő-testület a kiadások között 10.340.129 Ft általános tartalékot állapít meg.

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

8. §

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerv vezetője a 14. melléklet alapján köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékkal a polgármester utólagos tájékoztatás mellett jogosult. Céltartalékkal a polgármester kizárólag az e rendeletben jóváhagyott cél érdekében rendelkezhet.

10. §

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket – ide nem értve a (8) bekezdésben foglaltakat – a Képviselő-testület fenntartja magának.

11. §

(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy utólagos tájékoztatás mellett az átmenetileg szabad forrásokat állampapírban elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem kell tekintettel lenni az 13. § (4) bekezdésében foglalt összeghatárra.

12. §

A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.

13. §

(1) A Kiskörei Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselő illetményalap: 46 380 forint.

(2) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési előirányzat-csoportjai közötti átcsoportosításra, módosításra a képviselő-testület jogosult azzal, hogy a polgármester az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoporton belül élhet előirányzat átcsoportosítással.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre azzal, hogy e művelet során köteles figyelemmel lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az Ávr.) 43. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásokra és az Ávr. 44. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokra.

(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételével legfeljebb az eredeti előirányzat kétszereséig rendelkezhet.

(4) Az önkormányzat az e rendeletben eredetileg nem tervezett, év közben keletkező forrás felhasználásáról legfeljebb a költségvetés eredeti kiadási főösszegének 0,5 százalékaival megegyező összeghatárig dönthet.

(5) A (4) bekezdésben foglalt forrásfelhasználás nem irányulhat olyan műveletre, amely a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

15. §

(1) A Polgármester, illetve a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. §

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

17. §

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

18. §

A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2022-es költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2022. évi bevételeket és kiadásokat is.

19. §

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

Kisköre, 2022. február 9.


Magyar Csilla
polgármester




Dr. Tóth János Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 9. napján.




Dr. Tóth János Zoltán
jegyző

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI ÖSSZEÍRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	464 385 547	458 915 547	5 470 000	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]	336 164 047	336 164 047	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	321 038 047	321 038 047	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 947 300	116 947 300	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 752 060	85 752 060	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 953 010	69 953 010	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatok (B1132)	28 685 490	28 685 490	0	0
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 090 176	6 090 176	0	0
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 610 011	13 610 011	0	0
2.1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 126 000	15 126 000	0	0
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]	83 550 000	78 080 000	5 470 000	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	17 200 000	17 200 000	0	0
3.5.	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	65 300 000	59 830 000	5 470 000	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 050 000	1 050 000	0	0
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]	34 671 500	34 671 500	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000	100 000	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 425 000	1 425 000	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 299 000	23 299 000	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 004 500	2 004 500	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 100 000	1 100 000	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	243 000	243 000	0	0
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.3.]	10 000 000	10 000 000	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000 000	10 000 000	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]	3 050 000	3 050 000	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.3.]	3 000 000	3 000 000	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]	50 000	50 000	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	50 000	50 000	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]	467 435 547	461 965 547	5 470 000	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]	768 602 440	768 602 440	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]	768 602 440	768 602 440	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	768 602 440	768 602 440	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	60 000 000	60 000 000	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	708 602 440	708 602 440	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0

13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	768 602 440	768 602 440	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	1 236 037 987	1 230 567 987	5 470 000	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	574 674 191	569 204 191	5 470 000	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	218 314 382	218 314 382	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	1 448 000	1 448 000	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	193 732 382	193 732 382	0	0
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	24 582 000	24 582 000	0	0
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 422 332	30 422 332	0	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)	224 402	224 402	0	0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	237 747 548	232 777 548	4 970 000	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	23 619 426	23 619 426	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	25 749 000	25 749 000	0	0
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 875 000	5 875 000	0	0
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	151 041 149	147 431 149	3 610 000	0
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 615 000	1 615 000	0	0
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 467 399	52 107 399	1 360 000	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	41 450 000	41 450 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	450 000	450 000	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	41 000 000	41 000 000	0	0
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	46 739 929	46 239 929	500 000	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	3 649 800	3 649 800	0	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 400 000	1 400 000	0	0
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
6.10.	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	31 350 000	30 850 000	500 000	0
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	10 340 129	10 340 129	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)	10 340 129	10 340 129	0	0
6.13.2.	Céltartalék (K513)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	589 825 832	589 825 832	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	589 825 832	589 825 832	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	335 552 946	335 552 946	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	10 000 000	0	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	408 616 881	408 616 881	0	0
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790 000	790 000	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 328 764	44 328 764	0	0
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 090 187	126 090 187	0	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	1 164 500 023	1 159 030 023	5 470 000	0

12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	71 537 964	71 537 964	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	71 537 964	71 537 964	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	71 537 964	71 537 964	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	60 000 000	60 000 000	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 537 964	11 537 964	0	0
13.1.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
13.4.	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
15.4.	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	71 537 964	71 537 964	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	1 236 037 987	1 230 567 987	5 470 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		forintban			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-697 064 476	-697 064 476	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-110 288 644	-110 288 644	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-586 775 832	-586 775 832	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		forintban			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	-11 537 964	-11 537 964	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	-11 537 964	-11 537 964	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	71 537 964	71 537 964	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	71 537 964	71 537 964	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat					
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52,0	52,0		
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	0,0		
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60,0	60,0		
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	112,0	112,0		

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	464 378 547	458 908 547	5 470 000	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]	336 164 047	336 164 047	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	321 038 047	321 038 047	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 947 300	116 947 300		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 752 060	85 752 060		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 953 010	69 953 010		
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatok (B1132)	28 685 490	28 685 490		
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 090 176	6 090 176		
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 610 011	13 610 011		
2.1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 126 000	15 126 000		
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0		
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]	83 550 000	78 080 000	5 470 000	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0			
3.4.	Vagyon típusú adók (B34)	17 200 000	17 200 000		
3.5.	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	65 300 000	59 830 000	5 470 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 050 000	1 050 000		
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]	34 664 500	34 664 500	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000	100 000		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 425 000	1 425 000		
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	23 299 000	23 299 000		
4.5.	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 004 500	2 004 500		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		
4.8.	Kamatbevételek (B408)	1 100 000	1 100 000		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	236 000	236 000		
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.3.]	10 000 000	10 000 000	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	10 000 000	10 000 000		
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]	3 050 000	3 050 000	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]	3 000 000	3 000 000	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B54)	0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]	50 000	50 000	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	50 000	50 000		
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]	467 428 547	461 958 547	5 470 000	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]	767 682 146	767 682 146	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]	767 682 146	767 682 146	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	767 682 146	767 682 146	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	60 000 000	60 000 000		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	707 682 146	707 682 146		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
12.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0			
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)	0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]	0	0	0	0

14.	IV/I. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0			
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0			
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0			
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0			
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)	0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	767 682 146	767 682 146	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	1 235 110 693	1 229 640 693	5 470 000	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	369 029 877	363 559 877	5 470 000	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	63 580 000	63 580 000	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	1 448 000	1 448 000		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 613 000	39 613 000		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	23 967 000	23 967 000		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 185 700	9 185 700		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	224 402	224 402		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	208 074 248	203 104 248	4 970 000	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	23 619 426	23 619 426		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	13 714 000	13 714 000		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 185 000	4 185 000		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	140 746 149	137 136 149	3 610 000	
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 465 000	1 465 000		
4.5.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 964 099	46 604 099	1 360 000	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	41 450 000	41 450 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	450 000	450 000		
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ellátottak pénzbeli ellátásai	41 000 000	41 000 000		
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	46 739 929	46 239 929	500 000	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	3 649 800	3 649 800		
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 400 000	1 400 000		
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0		
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)	0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	31 350 000	30 850 000	500 000	
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	10 340 129	10 340 129		
6.13.1.	Általános tartalék (K513)	10 340 129	10 340 129		
6.13.2.	Céltartalék (K513)	0			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	586 825 832	586 825 832	0	0
8.	II/I. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	586 825 832	586 825 832	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	335 552 946	335 552 946		
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	10 000 000		
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	408 616 881	408 616 881		
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 753 764	42 753 764		
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)	0			
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 455 187	125 455 187		
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0		
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			

10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0			
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejeczet kezelésü előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	955 855 709	950 385 709	5 470 000	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	279 254 984	279 254 984	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	279 254 984	279 254 984	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	279 254 984	279 254 984	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	60 000 000	60 000 000		
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
13.1.3.	Allamháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)	0			
13.1.4.	Allamháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 537 964	11 537 964		
13.1.5.	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	207 717 020	207 717 020		
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
13.4.	Váltókiadások (K94)	0			
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0			
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0			
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
15.1.3.	Allamháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)	0			
15.1.4.	Allamháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			
15.1.5.	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	0			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
15.4.	Váltókiadások (K94)	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	279 254 984	279 254 984	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	1 235 110 693	1 229 640 693	5 470 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		forintban			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-488 427 162	-488 427 162	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	95 348 670	95 348 670	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-583 775 832	-583 775 832	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		forintban			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]			0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.5.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6.]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat					
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,0	14,0	0,0	0,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60,0	60,0	0,0	0,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	74,0	74,0	0,0	0,0

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	3 500	3 500	0	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]	0	0	0	0
2.1.	Onkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0			
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0			
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	0			
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0			
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0			
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]	3 500	3 500	0	0
4.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0		
4.5.	Ellátási díjak (B405)	0			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			
4.8.	Kamatbevételek (B408)	0			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500	3 500		
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]	0	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0			
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
8.4.	Részeselek értékesítése (B54)	0			
8.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]	3 500	3 500	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]	81 971 500	81 971 500	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]	81 971 500	81 971 500	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	81 971 500	81 971 500	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0			
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	508 985	508 985		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
12.1.6.	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	81 462 515	81 462 515	0	0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
12.4.	Váltóbevételek (B84)	0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0			
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0			
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0			
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0			
14.1.6.	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0			
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0			
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0			
14.4.	Váltóbevételek (B84)	0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	81 971 500	81 971 500	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	81 975 000	81 975 000	0	0

KIADÁSOK

forintban

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önkéntes vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.		c.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	81 975 000	81 975 000	0	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	64 280 000	64 280 000	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	63 765 000	63 765 000		
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	515 000	515 000		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000 000	9 000 000		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2)	0	0		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	8 695 000	8 695 000	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0		
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	1 725 000	1 725 000		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	900 000	900 000		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	4 060 000	4 060 000		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K3.4)	150 000	150 000		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	1 860 000	1 860 000		
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0			
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K4.3)	0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K4.5)	0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	0			
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)	0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K5.02)	0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.03)	0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.04)	0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K5.05)	0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.06)	0			
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)	0			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)	0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)	0			
6.9.	Arkiegészítések, ártámogatások (K5.09)	0			
6.10.	Kamatátogatások (K5.10)	0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)	0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	0			
6.13.	Tartalékok (K5.13) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalékok (K5.13)	0			
6.13.2.	Céltartalékok (K5.13)	0			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	0	0	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0			
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0			
8.5.	Részvételések beszerzése (K6.5)	0			
8.6.	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	0			
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K7.2)	0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0			
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K8.1)	0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K8.2)	0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K8.3)	0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0			
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)	0			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)	0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)	0			
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)	0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)	0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.]	81 975 000	81 975 000	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [=12.]	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+...+12.4.]	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	0			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	0			
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	0			
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0			
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0			
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)	0			
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)	0			
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)	0			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	0			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
13.4.	Váltókiadások (K94)	0			
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [=15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1)	0			
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	0			
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	0			
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0			
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)	0			
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)	0			
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)	0			
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	0			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
15.4.	Váltókiadások (K94)	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	81 975 000	81 975 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	0	0	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

forintban

1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	508 985	508 985	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	508 985	508 985	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	508 985	508 985	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	508 985	508 985	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	0	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,0	13,0		
1.a.	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0			
3.	MINDOSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	13,0	13,0	0,0	0,0

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	3 500	3 500	0	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]	3 500	3 500	0	0
4.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500	3 500	0	0
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti szervezettől (B63)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]	0	0	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
8.4.	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	0
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti szervezettől (B73)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+...+6.]	3 500	3 500	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [=12.]	126 665 814	126 665 814	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.4.]	126 665 814	126 665 814	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	126 665 814	126 665 814	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	411 309	411 309	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 254 505	126 254 505	0	0
12.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [=14.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7.	Bevételek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	126 665 814	126 665 814	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	126 669 314	126 669 314	0	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	123 669 314	123 669 314	0	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.]	90 454 382	90 454 382	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0		
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 354 382	90 354 382		
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	100 000	100 000		
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 236 632	12 236 632		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (K2)	0	0		
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+...+4.5.]	20 978 300	20 978 300	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0		
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	10 310 000	10 310 000		
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	790 000	790 000		
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 235 000	6 235 000		
4.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0		
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 643 300	3 643 300		
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+...+5.8.]	0	0	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0			
5.2.	Családi támogatások (K42)	0			
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0			
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0			
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0			
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0			
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0			
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0			
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+...+6.13.]	0	0	0	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0			
6.2.	Elvonások és befizetések (K502)	0			
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0			
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0			
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0			
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0			
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0			
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0			
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0			
6.10.	Kamattámogatások (K510)	0			
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0			
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0			
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K513)	0			
6.13.2.	Céltartalék (K513)	0			
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	3 000 000	3 000 000	0	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+...+8.7.]	3 000 000	3 000 000	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0			
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790 000	790 000		
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	1 575 000		
8.5.	Részeselek beszerzése (K65)	0			
8.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0			
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 000	635 000		
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.1.+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0			
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	0			
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0			
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0			
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0			
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0			
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0			
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0			
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0			
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0			
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0			
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+...+7.]	126 669 314	126 669 314	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	0	0	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=13.1.+...+13.4.]	0	0	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0			
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
13.1.3.	Államháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása (K913)	0			
13.1.4.	Államháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése (K914)	0			
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
13.4.	Váltókiadások (K94)	0			
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0			
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0			
15.1.3.	Államháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása (K913)	0			
15.1.4.	Államháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése (K914)	0			
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0			
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0			
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0			
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			
15.4.	Váltókiadások (K94)	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	126 669 314	126 669 314	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-) [=1.1.+1.2.]	-3 000 000	-3 000 000	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-3 000 000	-3 000 000	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

forintban

1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	0	0	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.]	0	0	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	0	0	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	0	0	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	0	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0		
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleírás	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0			
3.	MINDOSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	25,0	25,0	0,0	0,0

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.		c.			d.		e.		
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	464 385 547	458 915 547	5 470 000	0	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	574 674 191	569 204 191	5 470 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	336 164 047 0	336 164 047 0	0 0	0 0	Személyi juttatások (K1) - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	218 314 382 1 448 000	218 314 382 1 448 000	0 0	0 0
2.a.		0	0	0	0					
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	83 550 000	78 080 000	5 470 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	30 422 332 224 402	30 422 332 224 402	0 0	0 0
3.a.		0	0	0	0					
4.	Működési bevételek (B4)	34 671 500	34 671 500	0	0	Dologi kiadások (K3) - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	237 747 548 23 619 426	232 777 548 23 619 426	4 970 000 0	0 0
4.a.		0	0	0	0					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000 000	10 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	41 450 000	41 450 000	0	0
6.		0				Egyéb működési célú kiadások (K5) - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	46 739 929 0	46 239 929 0	500 000 0	0 0
6.a.		0								
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	768 602 440	768 602 440	0	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	71 537 964	71 537 964	0	0
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+...+8.4.]	768 602 440	768 602 440	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+...+8.4.]	71 537 964	71 537 964	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	768 602 440	768 602 440	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	71 537 964	71 537 964	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	60 000 000	60 000 000	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	60 000 000	60 000 000	0	0
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	708 602 440	708 602 440	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 537 964	11 537 964	0	0
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
8.1.6.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
8.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	1 232 987 987	1 227 517 987	5 470 000	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	646 212 155	640 742 155	5 470 000	0
10.	Működési költségvetési hiány	110 288 644	110 288 644	----	----	Működési költségvetési többlet	----	----	----	----
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	----	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	697 064 476	697 064 476	----	----

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
a.	b.	c.				d.	e.			
1.	Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.]	3 050 000	3 050 000	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.]	589 825 832	589 825 832	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	589 825 832	589 825 832	0	0
2.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	335 552 946	335 552 946	0	0
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	3 000 000	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
3.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) csatorna bef.	50 000	50 000	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
4.a.		0				- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai ársfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
5.		0					0			
6.		0					0			
6.a.		0					0			
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.3.]	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+...+8.1.9.]	0	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	0	0	0	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
8.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
8.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
8.1.6.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
8.4.	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	3 050 000	3 050 000	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7.]	589 825 832	589 825 832	0	0
10.	Felhalmozás költségvetési hiány	586 775 832	586 775 832	----	----	Felhalmozási költségvetési többlet	----	----	----	----
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	----	----	----	----	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	----	----	----	----

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2022. évi létszám előirányzat (fő)	2022. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	14,0	1,0	9,0	4,0	14,0
Háziorvosi szolgálat	1,0		1,0		1,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	2,0	1,0		1,0	2,0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0,0				0,0
Fogorvosi ellátás	0,0				0,0
Szociális étkeztetés	1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	4,0		4,0		4,0
Könyvtári szolgáltatás	1,0		0,0	1,0	1,0
Mezőőri szolgálat	3,0		3,0		3,0
Paktum továbbfogl.	1,0			1,0	1,0
Egyéb szolgáltatás (Tourinform)	1,0			1,0	1,0
Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zöldterület-kezelés (Mezőőri tevékenység)					0,0
Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	14,0	1,0	9,0	4,0	14,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Óvodai intézményi étkeztetés	4,0		4,0		4,0
Óvodai nevelés, ellátás	18,0		18,0		18,0
SNI óvodai nevelés	0,0		0,0		0,0
Mini Bölcsőde	3,0		3,0		3,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	52,0	14,0	34,0	4,0	52,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2022. évi létszám előirányzat (fő)	2022. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Egyéb közfoglalkoztatás	60,0			60,0	60,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	112,0	15,0	36,0	60,0	112,0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: **TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Észak**

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	Össz. tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	14		
Saját erő			0	0	0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	51 919 010	906 876			906 876	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	51 919 010	906 876	0	0	0	906 876

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	54		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		906 876			906 876	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	
Kiadások, költségek összesen:	0	906 876	0	0	0	906 876

3. EU-s projekt azonosítója, neve: **TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Dél**

Források	Tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	15		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	54 872 900	1 592 526			1 592 526	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	54 872 900	1 592 526	0	0	0	1 592 526

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	55		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		1 592 526			1 592 526	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	1 592 526	0	0	0	1 592 526

2. EU-s projekt azonosítója, neve: **TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00007 Kiskörei Strandfejlesztés**

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %,)

Források	Össz. tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			047320	18		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	189 000 000	4 247 530			4 247 530	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	189 000 000	4 247 530	0	0	0	4 247 530

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			047320	58		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		4 247 530			4 247 530	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások					0	
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	4 247 530	0	0	0	4 247 530

4. EU-s projekt azonosítója, neve: **TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00004 Zöld város fejlesztés**

Források	Össz.tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	115		
Saját erő		3 343 800	0	0	0	3 343 800
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	99 003 050	1 519 569			1 519 569	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	99 003 050	4 863 369	0	0	0	4 863 369

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	cofog		Összesen	forintban!
			062020	515		
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		4 863 369			4 863 369	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	4 863 369	0	0	0	4 863 369

5. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.1-16-HE1-2017-00001 Barnamezős Sport

cofog részl.

Források	Tám.	2022. évi előirányzat	081045	194		Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás	3					
EU-s forrás	361 355 100	334 020 032				334 020 032
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	361 355 100	334 020 032	0	0	0	334 020 032

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	081045	594		Összesen
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		7 448 581				7 448 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások		326 571 451				326 571 451
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	334 020 032	0	0	0	334 020 032

7. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán kap.

cofog részl.

Források	Tám.	2022. évi előirányzat	062020	192		Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	63 462 224	7 824 184				7 824 184
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	63 462 224	7 824 184	0	0	0	7 824 184

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	062020	592		Összesen
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		7 824 184				7 824 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	7 824 184	0	0	0	7 824 184

6. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolg.

cofog részl.

Források	Tám.	2022. évi előirányzat	062020	195		Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	38 843 407	873 279				873 279
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	38 843 407	873 279	0	0	0	873 279

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	062020	595		Összesen
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		873 279				873 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	873 279	0	0	0	873 279

8. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum 2.

cofog részl.

Források	Tám.	2022. évi előirányzat	105020	129		Összesen
Saját erő - saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	9 481 360	1 672 402				1 672 402
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	9 481 360	1 672 402	0	0	0	1 672 402

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	105020	529		Összesen
Személyi juttatások		1 448 000				1 448 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		224 402				224 402
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	1 672 402	0	0	0	1 672 402

9. EU-s projekt azonosítója, neve: KEHOP-5.4.1-16-2016-00403 Szemléletformálási programok

Források	Tám	cofog		részl		Összesen
		2022. évi előirányzat	056010	117		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	3 073 380	726 450				726 450
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	3 073 380	726 450	0	0	0	726 450

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	056010	517		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások		726 450				726 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	726 450	0	0	0	726 450

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	047320	062020	105020	081045	056010	Összesen 2022
	Strand	Település-fejl. projektek	Fogl.paktum 2.	Sport	KEHOP	
Saját erő		3 343 800				3 343 800
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	4 247 530	16 834 560	1 672 402	334 020 032	726 450	357 500 974
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	4 247 530	20 178 360	1 672 402	334 020 032	726 450	360 844 774

Kiadások, költségek						Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok			224 402			224 402
Dologi kiadások	4 247 530	11 196 865		7 448 581	726 450	23 619 426
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		8 981 495		326 571 451		335 552 946
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	4 247 530	20 178 360	1 672 402	334 020 032	726 450	360 844 774

10. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.4.1-19 Bölcsöde

Források	Tám	2022. évi előirányzat	062020	121		Összesen
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	69 121 959	4 118 125				4 118 125
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás (kamatbevétel)						
Források összesen:	69 121 959	4 118 125	0	0	0	4 118 125

Kiadások, költségek	Tám.	2022. évi előirányzat	062020	521		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások		4 118 126				4 118 126
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	0	4 118 126	0	0	0	4 118 126

HAZAI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

4.melléklet

1. Pályázat neve: **BM/8214-11/2021 Patyolat létrehozása Kiskörén**

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	Beérkezett tám.	cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	047450	140		
Saját erő		96 000				96 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás Hazai forrás	199 999 999	185 286 145				185 286 145
Források összesen:	199 999 999	185 382 145	0	0	0	185 382 145

Kiadások, költségek		cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	047450	540		
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		8 596 000				8 596 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		176 786 145				176 786 145
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	185 382 145	0	0	0	185 382 145

3. Pályázat neve: **Zenei pályázat (romák) (SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-0393)**

Források	Beérkezett tám.	cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	107090	134		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás Hazai forrás	995 240	495 264				495 264
Források összesen:	995 240	495 264	0	0	0	495 264

Kiadások, költségek		cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	107090	534		
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		495 264				495 264
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	495 264	0	0	0	495 264

2. Pályázat neve: **Magyar Falu Program 2021 - Árpád út**

Források	Beérkezett tám.	cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	062020	139		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás Hazai forrás	14 998 700	10 716 524				10 716 524
Források összesen:	14 998 700	10 716 524	0	0	0	10 716 524

Kiadások, költségek		cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	062020	539		
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		927 100				927 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		9 789 424				9 789 424
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	10 716 524	0	0	0	10 716 524

3. Pályázat neve: **BM Önkormányzati fejlesztések (út)**

Források	Beérkezett tám.	cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	062020	144		
Saját erő		5 000 000				5 000 000
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás Hazai forrás						0
Források összesen:	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000

Kiadások, költségek		cofog		részl.		Összesen
		2022. évi előirányzat	062020	544		
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		5 000 000				5 000 000
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	forintban			Összesen
	062020 Településfejl. projektek	047450 Patyolat	107090 Zenei pály.	
Saját erő	5 000 000	96 000		5 096 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás Hazai forrás	10 716 524	185 286 145	495 264	196 497 933
Források összesen:	15 716 524	185 382 145	495 264	201 593 933
Kiadások, költségek összesen:	15 716 524	185 382 145	495 264	201 593 933

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható alakulása

Sor-szám	Megnevezés	Évek ¹											Összesen
		2022. évi előirányzat	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+...+13
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	82 500 000	80 000 000	80 000 000	81 000 000	81 000 000	81 500 000	82 000 000	83 000 000	83 500 000	83 000 000	82 000 000	899 500 000
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, mezőöri jár.	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját bevételek (1.+...+6.) ²	86 550 000	80 000 000	80 000 000	81 000 000	81 000 000	81 500 000	82 000 000	83 000 000	83 500 000	83 000 000	82 000 000	903 550 000
7.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a ²	43 275 000	40 000 000	40 000 000	40 500 000	40 500 000	40 750 000	41 000 000	41 500 000	41 750 000	41 500 000	41 000 000	451 775 000
8.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (10.+...+19.)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
9.	Telekadó bevétel visszafizetés 2017-2018.	100 000											100 000
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének												0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének												0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
13.	Adott váltó												0
14.	Pénzügyi lízing												0
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés												0
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege												0
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (20.+...+28.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének												0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének												0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
23.	Adott váltó												0
24.	Pénzügyi lízing												0
25.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés												0
27.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege												0
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
30.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	43 175 000	40 000 000	40 000 000	40 500 000	40 500 000	40 750 000	41 000 000	41 500 000	41 750 000	41 500 000	41 000 000	451 675 000
31.													

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 A tárgyév követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejárt futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adóssághozrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. Adósságot keletkeztető ügyletnek nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárt adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	forintban	
		Fejlesztés várható kiadása	
1	2	3	
1.	-		
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2020. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022. évi előirányzat	2023.	2024.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
2.	-							0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
4.	-							0
5.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
6.	-							0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek							
8.								
9.								
10.	Egyéb kötelezettségek							
11.	-							
Összesen (1.+3.+5.+7.+10.)								

**Az önkormányzat által adott 2022. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2022. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1.	<i>Építményadó</i>		
5.2.	<i>Telekadó</i>		
5.3.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>		
5.4.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
5.5.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
5.6.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
5.7.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Egyéb kedvezmény		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.	Összesen:	0	0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(a tárgyévvel megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlejt/	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
1.	I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.]	682 442 850	713 031 541	464 385 547
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+...+2.6.]	537 063 527	541 926 289	336 164 047
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+...+2.1.6.]	318 795 526	360 474 286	321 038 047
2.1.1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 139 509	120 160 530	116 947 300
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	70 687 730	75 889 530	85 752 060
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	54 972 509	55 412 327	69 953 010
2.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 759 319	33 698 432	28 685 490
2.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 904 751	6 176 800	6 090 176
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	41 331 708	68 930 017	13 610 011
2.1.7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		206 650	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	218 268 001	181 452 003	15 126 000
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	64 143 740	73 074 001	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+...+3.6.]	105 139 100	112 106 415	83 550 000
3.1.	Jövedelemadók (B31)			0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	17 598 749	24 750 145	17 200 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	379 930	809 300	65 300 000
3.6.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	78 660 490	84 062 998	
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 499 931	2 483 972	1 050 000
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+...+4.11.]	34 579 314	37 998 837	34 671 500
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	501 950	3 178 569	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 464 970	179 150	100 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 910 373	951 915	1 425 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	17 225 665	20 947 510	23 299 000
4.5.	Ellátási díjak (B405)	4 780 850	7 193 816	6 500 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 958 801	2 201 374	2 004 500
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 848 000	1 685 000	0
4.8.	Kamatbevételek (B408)	526 048	1 078 500	1 100 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	164 320		0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	198 337	583 003	243 000
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+...+5.5.]	5 660 909	21 000 000	10 000 000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 660 909	21 000 000	10 000 000
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+...+9.]	117 012 277	232 274 209	3 050 000
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+...+7.5.]	64 165 206	221 183 248	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	17 232 706		0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	46 932 500	221 183 248	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+...+8.5.]	41 497 071	11 090 961	3 000 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 764 000	11 071 000	3 000 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 733 071	19 961	0
8.4.	Részeselek értékesítése (B54)			0
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [=9.1.+...+9.5.]	11 350 000	0	50 000
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			50 000
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 350 000		0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.]	799 455 127	945 305 750	467 435 547
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.]	840 970 134	613 308 333	768 602 440
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+...+12.1.9.]	840 970 134	613 308 333	768 602 440
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+...+12.1.9.]	840 970 134	613 308 333	768 602 440
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			60 000 000
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
12.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			0
12.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	840 970 134	613 308 333	708 602 440
12.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0
12.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0
12.4.	Váltóbevételek (B84)			0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.]	11 382 468	11 537 964	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+...+14.1.9.]	11 382 468	11 537 964	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=14.1.1.+...+14.1.9.]	11 382 468	11 537 964	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
14.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)			0
14.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 382 468	11 537 964	0
14.1.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			0
14.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)			0
14.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			0
14.4.	Váltóbevételek (B84)			0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	852 352 602	624 846 297	768 602 440
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	1 651 807 729	1 570 152 947	1 236 037 987

Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek

KIADÁSOK

2. táblázat

forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.]	685 793 432	669 479 601	574 674 191
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.I.+2.2.]	278 718 408	260 584 185	218 314 382
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatások kiadásai (K11)	19 302 408	13 518 740	1 448 000
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	242 045 834	234 105 043	193 732 382
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	36 672 574	26 479 142	24 582 000
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 598 925	35 430 538	30 422 332
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	2 917 624	1 847 385	224 402
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.I.+...+4.3.]	261 629 207	242 529 755	237 747 548
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K2)	96 390 608	50 218 287	23 619 426
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	43 844 320	41 162 207	25 749 000
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 040 842	4 777 562	5 875 000
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	158 521 266	152 142 495	151 041 149
4.4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 839 233	1 115 180	1 615 000
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	51 383 546	43 332 311	53 467 399
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.I.+...+5.3.]	49 425 789	45 178 403	41 450 000
5.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ellátói kiadásai (K2)	300 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0
5.2.	Családi támogatások (K42)			0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	810 000	745 000	450 000
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 615 789	44 433 403	41 000 000
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.I.+...+6.13.]	55 421 103	85 756 720	46 739 929
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0
6.2.1	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 391 603	292 272	3 649 800
6.2.2	Elvonások és befizetések (K502)			0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	943 900	5 263 998	1 400 000
6.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	21 200	5 035 537	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0
6.10.	Kamatátogatások (K510)			0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	48 085 600	80 200 450	31 350 000
6.13.	Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.]			10 340 129
6.13.1.	Általános tartalék (K513)			10 340 129
6.13.2.	Céltartalék (K513)			0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+...+10.]	342 215 190	191 479 321	589 825 832
8.	II/1. Beruházások (K6) [=8.I.+...+8.7.]	282 947 058	181 461 663	589 825 832
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	209 889 070	122 094 283	335 552 946
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			10 000 000
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	187 195 555	136 911 244	408 616 881
8.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 962 927		790 000
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 784 324	8 603 756	44 328 764
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)			0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	4 000 000		0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 004 252	35 946 663	126 090 187
9.	II/2. Felújítások (K7) [=9.I.+...+9.4.]	59 268 132	9 919 106	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	47 926 118	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	46 667 821	7 810 320	0
9.2.	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 600 311	2 108 786	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.I.+...+10.9.]	0	98 552	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)			0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)			0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)			0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		98 552	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	1 304	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
10.7.	Lakástámogatás (K87)			0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+...+7.]	1 028 008 622	860 958 922	1 164 500 023
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.I.+...+12.4.]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+...+13.1.9.]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			60 000 000
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
13.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0
13.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 490 774	11 382 468	11 537 964
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0
13.4.	Váltókiadások (K94)			0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.]	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.I.+...+15.4.]	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+...+15.1.9.]	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
15.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0
15.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)			0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
15.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			0
15.4.	Váltókiadások (K94)			0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.]	1 038 499 396	872 341 390	1 236 037 987

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		forintban		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TOBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.]	-228 553 495	84 346 828	-697 064 476
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-3 350 582	43 551 940	-110 288 644
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-225 202 913	40 794 888	-586 775 832

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		forintban		
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.]	841 861 828	613 463 829	697 064 476
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+) [=2.1.-2.2.]	830 479 360	601 925 865	697 064 476
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.]	840 970 134	613 308 333	768 602 440
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	840 970 134	613 308 333	708 602 440
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	0	0	60 000 000
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	10 490 774	11 382 468	71 537 964
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1.-3.2.]	11 382 468	11 537 964	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.]	11 382 468	11 537 964	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	11 382 468	11 537 964	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.]	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0

2022. ÉVI LÉTSZÁMKERET

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52,0	53,0	52,0
1.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektleltétszáma			0,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75,0	100,0	60,0
3.	MINDOSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.]	127,0	153,0	112,0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások		
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 947 300
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 873 600
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	37 573 700
ba)	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	10 215 400
bb)	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	10 184 000
bc)	<i>Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	4 139 075
bd)	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	13 035 225
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés előtt</i>	8 500 000
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA [I.+...+4.]	116 947 300
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	71 686 680
2.	Óvodaműködtetési támogatás	13 130 000
3.	Kiegészítő támogatás ped.minősítés miatt	935 380
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+3.]	85 752 060
1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	
2.	Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	37 647 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 973 510
a)	Szociális segítség	
b)	Szociális étkeztetés	3 395 260
c)	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	11 578 250
d)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
e)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
f)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	
g)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	
h)	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	
i)	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
j)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
k)	Családi bölcsőde	
l)	Gyvt.145.§. (2c)bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	
m)	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye	
n)	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	
o)	Támogató szolgáltatás	
p)	Közösségi ellátások	
pa)	<i>Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás</i>	
pb)	<i>Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</i>	
r)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	17 332 500
ra)	<i>Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása</i>	13 632 500
rb)	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	3 700 000
rc)	<i>Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	
s)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
l)	Gyermekek átmeneti intézményei	
m)	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+4.]	69 953 010
1.	Gyermekétkeztetés támogatása	28 685 490
a)	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 093 788
b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 646 919
2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 944 783
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+ 2..]	28 685 490
1.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 090 176
a)	<i>Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása</i>	
b)	<i>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</i>	6 090 176
c)	<i>Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása</i>	
d)	<i>Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	
e)	<i>Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása</i>	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+2.]	6 090 176
V.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+V.]	307 428 036

Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások		
1.	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	
7.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	
8.	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	
9.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+9.]	0
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	
3.	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
a)	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	0
aa)	<i>Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ab)	<i>Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ac)	<i>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ad)	<i>Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás</i>	
b)	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	
5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	
6.	„ART” mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	
7.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
a)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	
b)	Múzeumok szakmai támogatása	
c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	
d)	Járáshelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	
8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	
9.	Iparüzési adó kiegészítés kkv-k részére 1%	10 000 000
10.	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezési támogatása	3 610 011
II.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [1.+10.]	13 610 011
1.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	
III.	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK [I.]	0
1.	Vis maior támogatás	
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS [I.]	0
B	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI [I.+...+IV.]	13 610 011
D	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [A+B+C]	321 038 047

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

forintban

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	2022. évi előirányzat	Pályázatból támogatás	2022. év utáni szükséglet
1	5	6	7=(2-4-5-6)
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai:			
<i>ebből egyéb tárgyi eszköz; beszerzés (fogászat amalgám szeparátor)</i>	1 000 000	0	0
<i>ingatlan beruházás áfával (strand, kikötő kotrás)</i>	35 000 000	0	0
<i>ingatlan beruházás áfával (tereelő töltés - strand)</i>	10 502 053	0	0
<i>immateriális javak beszerzés áfával (rendezési terv módosítás)</i>	12 700 000	0	0
ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	335 552 946	328 091 020	0
<i>ebből TOP2.1.2 Zöld város fejlesztés</i>	4 863 369	1 519 569	0
<i>ebből TOP1.4.1-19 Bölcsőde</i>	4 118 126	0	0
<i>ebből TOP2.1.1 Sportcentrum</i>	326 571 451	326 571 451	0
ebből hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai	192 070 833	187 070 833	0
<i>ebből Magyar Falu Program - Árpád út</i>	9 789 424	9 789 424	0
<i>ebből Patyolat létrehozás Kiskörén</i>	176 786 145	176 786 145	0
<i>ebből Zenei pályázat</i>	495 264	495 264	0
<i>ebből Önkormányzati fejlesztések - út építés</i>	5 000 000	0	0
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai összesen:	586 825 832	515 161 853	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásai			
<i>ebből egyéb tárgyi eszköz; beszerzés - óvoda</i>	2 000 000	0	0
<i>ebből egyéb tárgyi eszköz; beszerzés - bölcsőde</i>	1 000 000	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásai összesen:	3 000 000	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 825 832	515 161 853	0
Kisköre Városi Önkormányzat felújításai:			
<i>ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai</i>			0
-			
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai összesen:			0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde felújításai			
-			
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde felújításai összesen:	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			0
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:		0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	0	0
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde egyéb felhalmozási célú kiadásai			
-			
Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
-			
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI CÉLJELLEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		
1.	Bródy Sándor könyvtár	működési kiadás	0
2.	Tűzoltóság Tiszanána megállapodás alapján	működési kiadás	900 000
3.	Központi költségvetési szervnek pénzeszközátadás - Bursa Hungarica	ösztöndíj, működési kiadás	500 000
4.	Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	0
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:		1 400 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	500 000
2.	Kisköre Városfenntartó és Szolgáltató Kft. megállapodás alapján	működési kiadások	30 000 000
3.	Kisköre-Tó Kft.	működési kiadások	850 000
4.	Pedagógusnap, köztisztviselői nap, Semmelweis nap támogatás	testületi határozat alapján	0
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:		31 350 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
1.	-		
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
1.	-		
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:		

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

forintban

Sor- szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2022. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:			2022. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:			
				Működési célú támogatások államháztar- táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvev pénzeszközök
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0				0				
2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 270 000			1 270 000	0				
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés	1 638 500			1 638 500	0				
4.	066010	Zöldterület-kezelés	4 040 000		800 000		3 240 000				
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 072 000			5 072 000	50 000			50 000	
6.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	77 280 000		77 280 000						
7.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0								
8.	064010	Közvilágítás	0								
9.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 635 000	1 000 000		635 000	10 000 000	3 000 000		3 000 000	
10.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - inkubátorház	1 377 000			1 377 000					
11.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	321 038 047	321 038 047							
12.	018020	Központi költségvetési befizetések	0								
13.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - hitel	60 000 000				60 000 000				
14.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokonIskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0								
15.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0								
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	0								
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	10 700 000	10 700 000							
19.	450000	Közegészségügyi szolgáltatások védőnői szolg.	333 000			333 000					
20.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások isk.eu.	186 000	186 000							
21.	074051	Közegészségügyi szolgáltatások	0								
22.	105010	Munkánélküli aktív korúak ellátásai	36 000			36 000					
23.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
24.	106010	Szociális bérlakás	1 150 000			1 150 000					
25.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
26.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0								
28.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0								
29.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
30.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány igénybe vétel)	707 682 146				707 682 146				
32.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
33.	107051	Szociális étkeztetés	6 350 000			6 350 000					
34.	107052	Házi segítségnyújtás	500 000			500 000					
35.	047120	Piac	2 000 000			2 000 000					
36.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0								
37.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
38.	041236	Országos közfoglalkoztatási program	0								
39.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0								
40.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	100 000			100 000					
41.	082091	Kulturális szolgáltatások műv.ház	1 600 000			1 600 000					
42.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás	12 603 000			12 603 000					
43.	013320	Köztetmető-fenntartás és -működtetés	0								
A		Kisköre Városi Önkormányzat kötelező feladatok	1 226 590 693	332 924 047	78 080 000	34 664 500	780 922 146	3 050 000	0	3 000 000	50 000
44.	066010	Zöldterület-kezelés mezőőri	0								
45.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0								
46.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0								
47.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	5 470 000		5 470 000						
48.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás strand, kikötő	0								
49.	086090	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás	0								
B		Kisköre Városi Önkormányzat önként vállalt feladatok	5 470 000	0	5 470 000	0	0	0	0	0	0
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0								
C		Kisköre Városi Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Kisköre Városi Önkormányzat összesen	1 232 060 693	332 924 047	83 550 000	34 664 500	780 922 146	3 050 000	0	3 000 000	50 000
51.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500			3 500					
52.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány igénybe vétel)	508 985				508 985				
D		Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	512 485	0	0	3 500	508 985	0	0	0	0
E		Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F		Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	512 485	0	0	3 500	508 985	0	0	0	0
53.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0								
54.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány igénybe vétel)	411 309				411 309				
55.	091110	Óvodai nevelés	3 500			3 500					
56.	091120	Óvodai nevelés SNJ	0								
57.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0								
58.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0								
G		Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok	414 809	0	0	3 500	411 309	0	0	0	0
H		Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	414 809	0	0	3 500	411 309	0	0	0	0
IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 232 987 987	332 924 047	83 550 000	34 671 500	781 842 440	3 050 000	0	3 000 000	50 000

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

foriniban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2022. évi működési költségvetési előirányzata	ebből:					2022. évi felhalmozási költségvetési előirányzata	ebből:		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 210 000			2 210 000		12 000 000				
2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 225 000			18 225 000			0			
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés	940 000			940 000			0			
4.	066010	Zöldterület-kezelés	19 185 000	9 975 000	1 325 000	2 885 000		5 000 000	0			
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége+tartalek	59 312 129	20 987 000	3 030 000	19 755 000		15 540 129	0			
6.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - rendezési terv	0						12 700 000	12 700 000		
7.	900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	100 000					100 000	0			
8.	064010	Közvilágítás	14 100 000			14 100 000			0			
9.	062020	Pályázatok hazai	927 100			927 100			14 789 424	14 789 424		
10.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 000 000	300 000	85 000	24 615 000			0			
11.	105020	Foglalkoztatási paktum 2 + továbbfogl.	4 347 200	3 840 000	507 200				0			
12.	047320	Turizmus pályázatok TOP strandfejlesztés	4 247 530			4 247 530			0			
13.	062020	Pályázatok EU-s	11 196 865			11 196 865			8 981 495	8 981 495		
14.	081045	TOP Sportcentrum pályázat	7 448 581			7 448 581			326 571 451	326 571 451		
15.	056010	KEHOP pályázat	726 450			726 450			0			
16.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - inkubátorház	4 380 000			4 380 000			0			
17.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	34 740 222	3 840 000	602 000	29 448 222		850 000	0			
18.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetés	15 187 764					15 187 764	0			
19.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 400 000					1 400 000	0			
20.	107090	Zenei pályázat - hazai pályázat	0						495 264	495 264		
21.	047450	Patyolat létrehozása - hazai pályázat	8 596 000			8 596 000			176 786 145	176 786 145		
22.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 832 000	1 617 000	215 000				0			
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 320 000			2 320 000			0			
24.	072311	Fogorvosi alapellátás	14 750 000			14 750 000			1 000 000	1 000 000		
25.	074031	Közegészségügyi szolgáltatások védőnő	670 000			670 000			0			
26.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások iskola etű	186 000			186 000			0			
27.	074040	Járványügy - Covid	500 000			500 000			0			
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0						0			
29.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0						0			
30.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0						0			
31.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0			
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
33.	106010	Szociális bérlakás	1 525 000			1 525 000			0			
34.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0						0			
35.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0			
36.	104037	Szünelői gyermekétkeztetés	2 450 000			2 450 000			0			
37.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (Arany J. ösztöndíj)	450 000				450 000		0			
38.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	41 000 000				41 000 000		0			
39.	107051	Szociális étkeztetés	12 091 000	2 966 000	420 000	8 705 000			0			
40.	107052	Házi segítségnyújtás	17 635 000	15 140 000	2 370 000	125 000			0			
41.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0						0			
42.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0						0			
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 270 000			4 270 000			0			
44.	047120	Piac	1 940 000	400 000		1 540 000			0			
45.	042130	Állattenyésztés (major)	1 645 000			1 645 000			0			
46.	081045	Sport	0						0			
47.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	5 172 000	2 855 000	407 000	1 910 000			0			
48.	082042	Kulturális szolgáltatások könyvtári állomány gyarapítás	52 500			52 500			0			
49.	082091	Művelődési ház	8 955 500	35 000	10 500	3 810 000		5 100 000	0			
50.	047310	Turizmus igazgatása, tourinform	2 604 000	1 625 000	214 000	765 000			0			
51.	086090	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás tájház, ifiház	1 350 000			1 350 000			0			
52.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - hitel	60 000 000					60 000 000	0			
53.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás, kikötő	6 010 000			6 010 000			45 502 053	45 502 053		
54.	013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	3 755 000			1 055 000		2 700 000	0			
A	Kisköre Városi Önkormányzat kötelező feladatok		435 432 841	63 580 000	9 185 700	203 339 248	41 450 000	117 877 893	586 825 832	586 825 832	0	0
55.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	500 000					500 000	0			
56.	081045	Sport	4 635 000			4 635 000			0			
57.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás	0						0			
B	Kisköre Városi Önkormányzat önként vállalt feladatok		5 135 000	0	0	4 635 000	0	500 000	0	0	0	0
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0			
C	Kisköre Városi Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kisköre Városi Önkormányzat összesen		440 567 841	63 580 000	9 185 700	207 974 248	41 450 000	118 377 893	586 825 832	586 825 832	0	0
58.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 975 000	64 280 000	9 000 000	8 695 000			0			
D	Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok		81 975 000	64 280 000	9 000 000	8 695 000	0	0	0	0	0	0
59.	-	-	0						0			
E	Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	-	-	0						0			
F	Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen		81 975 000	64 280 000	9 000 000	8 695 000	0	0	0	0	0	0
61.	091110	Óvodai nevelés	79 968 056	64 421 952	8 326 104	7 220 000			2 000 000	2 000 000		
62.	091120	Óvodai nevelés SNI	400 000			400 000			0			
63.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 366 684	13 968 963	1 799 421	9 598 300			0			
64.	104031	Gyermekek bölcsődében és mmi bölcsődében történő ellátása	16 524 574	12 063 467	2 111 107	2 350 000			1 000 000	1 000 000		
65.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	1 410 000			1 410 000			0			
G	Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsöde kötelező feladatok		105 734 740	78 390 915	10 125 525	20 978 300	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
66.	-	-	0						0			
H	Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsöde önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	-	-	0						0			
I	Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsöde állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsöde összesen		105 734 740	78 390 915	10 125 525	20 978 300	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		628 277 581	206 250 915	28 311 225	237 647 548	41 450 000	118 377 893	588 825 832	588 825 832	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:
2021.12.31. állapot

Elismert tartozásállomány összesen:

adatok forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tartozásállomány Önk. pályázatok	0	0	0	0	0
	Egyéb tartozásállomány Önkormányzat	599 821	0	14 520	2 365 100	2 979 441
	Önkormányzat összesen	599 821	0	14 520	2 365 100	2 979 441
5.	Egyéb tartozásállomány Óvoda	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozásállomány Ph	0	0	0	0	0
7.	Mindösszesen:	599 821	0	14 520	2 365 100	2 979 441

Kisköre, 2022. január