

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

(1) A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési bevételeinek összességét 680 744 056 forintban,
- b) költségvetési kiadásainak összességét 1 367 328 549 forintban,
- c) költségvetési hiányát 686 584 493 forintban állapítja meg.”

(2) A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányból működési hiány 123 419 041 forint, felhalmozási hiány 563 165 452 Ft.”

(3) A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület)

- „a) a finanszírozási bevételeinek összességét 758 122 457 forintban”
(állapítja meg.)

(4) A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület)

- „c) a finanszírozási műveletek egyenlegét 686 584 493 forintban”
(állapítja meg.)

(5) A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetésének bevételi és kiadási összességét **1 438 866 513 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. §

A 2022. június 30. napjáig keletkezett pótelőirányzatokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisköre, 2022. szeptember 28.



A rendelet kihirdetve: 2022. szeptember 28.napján.



KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
Előirányzat változással nem járó átcsoportosítások
2022.01.01 - 2022.06.30.

	-		+
091110 (óvodai nevelés) cofog-on:			
Egyéb üz. szolg.	45,000	Szakmai szolg.	45,000
Közüzem díj	50,000	Egyéb üz. szolg.	50,000
Közüzem díj	30,000	Egyéb üz. szolg.	30,000
Törvény szerinti illetmények	50,000	Egyéb külső szem.jutt	50,000
Törvény szerinti illetmények	800,000	Egyéb saját szem.jutt	800,000
Üzemeltetési anyag	50,000	Egyéb üz. szolg.	50,000
Egyéb üz. szolg.	40,000	Szakmai szolg.	40,000
Összes kiadás:	1,065,000		1,065,000
096015 (intézményi gyermekélelmezés -konyha) cofog-on			
Üzemeltetési anyag	209,000	Vásárolt élelmezés	209,000
Közüzem díj	20,000	Egyéb üz. szolg.	20,000
Törvény szerinti illetmények	100,000	Egyéb saját jutt	100,000
Vásárolt élelmezés	66	Egyéb üz. szolg.	5,066
Üzemeltetési anyag	5,900		
Törvény szerinti illetmények	100,000	Üzemeltetési anyag	100,000
Összes kiadás:	434,066		434,066
104031 (bölcsőde) cofog-on:			
Törvény szerinti illetmények	200,000	Fogl. egyéb szem.juttatás	200,000
Törvény szerinti illetmények	100,000	Fogl. egyéb szem.juttatás	100,000
Összes kiadás:	300,000		300,000
104035 (bölcsőde konyha) cofog-on			
Üzemeltetési anyag	13,500	Vásárolt élelmezés	13,500
Összes kiadás:	13,500		13,500
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN:			0
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN:			1,812,566
ÓVODA MINDÖSSZESEN:			1,812,566

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előirányzat változással nem járó átcsoportosítások

2022.01.01. - 2022.06.30.

	-		+
011130 (kezelés) cofog-on:			
Bérelti díj	500	Egyéb üz. szolg.	500
Törvény szerinti illetmények	200.000	Kiküldetés	200.000
Összes kiadás:	200.500		200.500
016010 (választás) cofog-on, 5134 részletező:			
Bérelti díj	15.999	Egyéb külső szem.jutt. Szoc.hj.adó Üzemeltetési anyag	373 12.062 3.564
Működési ÁFA	42.000	Egyéb külső szem.jutt.	42.000
Üzemeltetési anyag	3.575	Működési ÁFA	3.650
Bérelti díj	45		
Egyéb üz. szolg.	30		
Egyéb üz. szolg.	283.470	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	283.470
Működési ÁFA	76.537	Beruházási ÁFA	76.537
Munkavégzők ir. egyéb jv.juttatásai	443.500	Egyéb külső szem.juttatások	893.500
Fogl. egyéb szem.juttatásai	450.000		
Egyéb külső szem.juttatások	40.100	Működési ÁFA	40.100
Egyéb külső szem.juttatások	445.773	Mv ir. jv.jutt.	453.896
Működési ÁFA	43		
Szoc.hj.adó	8.080		
Összes kiadás:	1.809.152		1.809.152
Igazgatás Törvény szer. illetmény	9.492	Választás 5134 részl. Egyéb külső sz.jutt.	9.492
Igazgatás Törvény szer. illetmény	11.987	Választás 5134 részl. Szoc.hj.adó	11.987
Igazgatás Törvény szer. illetmény	46.104	Választás 5134 részl. Mv.ir.jv.jutt.	46.104
Választás 5134 részl. Szoc.hj.adó	34.469	Igazgatás Szoc.hj.adó	34.469
Összes kiadás:	102.052		102.052
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:			0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:			2.111.704
POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:			2.111.704

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat változással nem járó átcsoportosítások
2022.01.01. - 2022.06.30.

			Forrás
011130 (önk. kezeletés) cofog-on:			+
Összes bevétel:	0		0
Tartalék	100,000	Egyéb költő szem.jutt. Informatikai szolg.	500 99,500
Tartalék	1,800,000	Informatikai szolg.	1,800,000
Tartalék	200,000	Informatikai szolg.	200,000
Üzemeltetési anyag	60,000	Szakmai anyag	60,000
Egyéb üz.szolg.	30,000	Bérleti díj	30,000
Karbantartás	30,000	Bérleti díj	30,000
Tartalék	183,000	Informatikai eszköz beszerzés	183,000
Tartalék	60,000	Bérleti díj	60,000
Informatikai szolg.	80,000	Szakmai anyag	80,000
Tartalék	15,000	Karbantartás	15,000
Körzemi díj	250,000	Tartalék	250,000
Összes kiadás:	2,808,000		2,808,000
013350 (szociális lakás) cofog-on:			
Összes kiadás:	0		0
016080 (rendezvények) cofog-on:			
Szakmai anyag	200,000	Üzemeltetési anyag	200,000
Egyéb költő szem.jutt	200,000	Műk.c átadott pénzeszköz önk.váll	20,000,000
Szoc.hj.adó	50,000		
Szakmai anyag	800,000		
Szakmai szolg.	10,000,000		
Egyéb üz.szolg.	6,500,000		
Reklám	450,000		
Működési ÁFA	2,000,000		
Egyéb üz.szolg.	5,000	Üzemeltetési anyag	5,000
Egyéb üz.szolg.	140,000	Üzemeltetési anyag	140,000
Összes kiadás:	20,345,000		20,345,000
041233 (hosszú távú körfoglalkoztatás) cofog-on, SZ és egyéb részletező:			
Működési ÁFA	352,000	Készlet Egyéb sajjuttatás	132,000 220,000
Működési ÁFA	1,014,000	Törvény szerinti illetmény	1,014,000
Működési ÁFA	200,000	Szoc.hj.adó	200,000
Működési ÁFA	20,000	Egyéb dologi kiadás	20,000
Üzemeltetési anyag	480,000	Bérleti díj	480,000
Egyéb üz.szolg.	2,000,000	Törvény szer.illetmény	4,000,000
Működési ÁFA	2,000,000		
Üzemeltetési anyag	760,000	Szoc.hj.adó Készlet Egyéb sajjuttatás	400,000 150,000 210,000
Törvény szer.illetmény	300,000	Egyéb sajjuttatás	300,000
Törvény szer.illetmény	250,000	Egyéb sajjuttatás	250,000
526 r. Működési ÁFA	15,000	Egyéb üz.szolg.	15,000
Összes kiadás:	7,391,000		7,391,000

042130 (állattenyésztés - malor) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

045160 (közüzemeltetés) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

047120 (piac) cofog-on:

Közüzemi díj	30,000	Informatikai szolg.	30,000
Közüzemi díj	55,000	Egyéb üz. szolg.	55,000
Összes kiadás:	85,000		85,000

047320 (turizmusfejl. -strand pátv.) cofog-on:

Egyéb üz. szolg.	2,861,630	Egyéb műk.c.tám.úht befűtre (visszaűz.)	4,247,530
Működési ÁFA	1,385,900		
Összes kiadás:	4,247,530		4,247,530

047450 (natvlat) cofog-on, 540 részl.:

Szakmai szolg.	2,250,000	Egyéb üz. szolg.	2,250,000
Szakmai szolg.	1,600,000	Egyéb üz. szolg.	1,600,000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3,000,000	Ingatlan beruházás	3,000,000
Összes kiadás:	6,850,000		6,850,000

056010 (környezetvédelmi programok), 517 részletező kód:

Működési ÁFA	20,000	Mv.ir.jv.juttatás	10,000
		Szoc.lj.adó	10,000
Egyéb üz. szolg.	4,000	Mv.ir.jv.jutt.	4,000
Működési ÁFA	64,395	Szoc.lj.adó	4,395
		Egyéb üz. szolg.	60,000
Összes kiadás:	88,395		88,395

062020 (projektek) cofog-on, minden részletező kód:

515 r. Ingatlan beszerzés	392,000	515 r. Egyéb üz. szolg.	392,000
Beruházási ÁFA	105,840	Működési ÁFA	105,840
54 r. Egyéb üz. szolg.	603,003	54 r. Egyéb fej.kez.ei.Eu-s program vissza	803,342
Működési ÁFA	200,339		
55 r. Egyéb üz. szolg.	1,484,647	55 r. Egyéb fej.kez.ei.Eu-s program vissza	1,533,965
Működési ÁFA	49,318		
515 r. Beruházási ÁFA	979,000	515 r. ÁFA befűzetés	979,000
548 r. Egyéb üz. szolg.	177,000	548 r. Szakmai szolg.	177,000
539 r. Ingatlan beszerzés	50,695	539 r. Egyéb üz. szolg.	50,695
Beruházási ÁFA	13,688	Működési ÁFA	13,688
521 r. Ingatlan beszerzés	3,242,620	521 r. Egyéb fej.kez.ei.Eu-s program vissza	4,118,126
Beruházási ÁFA	875,506		
548 r. Egyéb üz. szolg.	159,300	548 r. Szakmai szolg.	159,300
546 r. Ingatlan beszerzés	20,000	546 r. Informatikai eszköz beszerzés	20,000
545 r. Egyéb üz. szolg.	20,300	545 r. Beruházási ÁFA	4,500
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15,800
Összes kiadás:	8,373,256		8,373,256

066010 (zöldterület) cofog-on:

Közüzemi díj	15,000	Informatikai szolg.	5,000
		Egyéb komm. szolg.	10,000
Összes kiadás:	15,000		15,000

066020 (város és községüzemeltetés) cofog. 5 és 535 részletező:

Összes bevétel:	0		0
Mv.ir.jogviszony juttatás	520,000	Törvény szer.illetmény	520,000
535 r. Közzeméi díj	185,000	Egyéb üz. szolg.	185,000
Egyéb üz. szolg.	184,000	535 r. Egyéb üz. szolg.	184,000
Összes kiadás:	889,000		889,000

072111 (házi orvosi szolg.) cofog-on:

Szakmai anyag	50,000	Mv.ir.jogviszony juttatás	1,695,000
Üzemeltetési anyag	400,000	Szoc.hj.adó	220,000
Informatikai szolg.	50,000		
Egyéb komu. szolg.	50,000		
Közzeméi díj	200,000		
Egyéb üz. szolg.	800,000		
Működési ÁFA	365,000		
Összes kiadás:	1,915,000		1,915,000

072311 (fogorvosi szolgáltat) cofog-on:

Összes bevétel:	0		0
Összes kiadás:	0		0

074031 (védőnő) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

074032 (isk.ét.) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

074040 (járvány - Covid 19) cofog-on, 528 részletező:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

081045 (sport) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

081061 (strand, csónak kikötő) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

082044 (könyvtár) cofog-on:

Összes bevétel:	0		0
Egyéb üz. szolg.	70,000	Karbantartás	70,000
Egyéb üz. szolg.	30,000	Szakmai szolg.	30,000
Összes kiadás:	100,000		100,000

082091 (művelődési ház) cofog-on:

Egyéb komu. szolg.	10,000	Informatikai szolg.	10,000
Összes kiadás:	10,000		10,000

086090 (egyéb szór.tev.)

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

104037 (szünidei étkezés) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

105020 (foglalkoztatási paktum) cofog-on, 529 részletező:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

106010 (szociális bérletkés) cofog-on:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

107051 (szociális étkeztetés) cofog-on:

Törvény szer.illetmény	30,000	Egyéb saj szem.jut.	30,000
------------------------	--------	---------------------	--------

Összes kiadás:	30,000		30,000
-----------------------	---------------	--	---------------

107052 (házi segítségnyújtás) cofog-on:

Törvény szer. illetmény	115,000	Egyéb saj szem.jut	115,000
-------------------------	---------	--------------------	---------

Törvény szer. illetmény	100,000	Egyéb saj szem.jut	100,000
-------------------------	---------	--------------------	---------

Összes kiadás:	215,000		215,000
-----------------------	----------------	--	----------------

107090 (zenei pályázat) cofog-on, 534 részletező:

Összes kiadás:	0		0
-----------------------	----------	--	----------

Int fin. Pénzmaradvány ig.vétel	10,480,883	Adó Vagyoni típusú adók Igazgatás Egyéb kf működési bevétel	10,480,000 883
---------------------------------	------------	--	-------------------

Összes bevétel:	10,480,883		10,480,883
------------------------	-------------------	--	-------------------

Igazgatás Tartalék	560,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	560,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	200,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	200,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	1,000,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	1,000,000
--------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Igazgatás Tartalék	100,000	Városgazd. 537 részl. Egyéb dologi kiadás	100,000
--------------------	---------	---	---------

Igazgatás Tartalék	200,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	200,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	200,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	200,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	900,000	Strand Egyéb dologi kiadás	900,000
--------------------	---------	----------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	213,000	Int fin. Intézményfinanszírozás	213,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	500,000	Városgazd. Bérleti díj	500,000
--------------------	---------	------------------------	---------

Városgazd. Köztzemi díj	200,000	H t közmunka 526 r. Üzemeltetési anyag	100,000
-------------------------	---------	--	---------

Működési ÁFA	54,000	Egyéb üz.szolg. Működési ÁFA	100,000 54,000
--------------	--------	---------------------------------	-------------------

Állami tám. Helyi önk.elez.te.fiz	500,000	Kpi befiz. Szolidaritási hozzájárulás	500,000
-----------------------------------	---------	---------------------------------------	---------

Igazgatás Tartalék	83,600	H t közmunka 52 r. Készlet	43,000
--------------------	--------	----------------------------	--------

		Egyéb szem.jut	40,600
--	--	----------------	--------

Strand Ingatlan beszerzés	3,540,000	H t közmunka 52 r. Törvény sz.illetmény	2,854,000
---------------------------	-----------	---	-----------

		Egyéb üz.szolg. Bérleti díj	665,000 21,000
--	--	--------------------------------	-------------------

Igazgatás Egyéb dologi kiadás	10	H t közmunka 52 r. Egyéb dologi kiadás	10
-------------------------------	----	--	----

Strand Ingatlan beszerzés	1,240,000	Műv ház Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1,240,000
---------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Beruházási ÁFA	335,000	Beruházási ÁFA	335,000
----------------	---------	----------------	---------

Igazgatás Tartalék	100,000	Védőnő Karbantartás	100,000
--------------------	---------	---------------------	---------

Igazgatás Tartalék	10,200	Zöldterület Köztzemi díj	8,000
--------------------	--------	--------------------------	-------

		Működési ÁFA	2,200
--	--	--------------	-------

Projektiek 54 r. Működési ÁFA	103,534	Igazgatás Tartalék	103,534
-------------------------------	---------	--------------------	---------

Projektiek 55 r. Működési ÁFA	58,561	Igazgatás Tartalék	58,561
-------------------------------	--------	--------------------	--------

Strand Ingatlan beszerzés	1,145,000	Projektiek 515 r. Beruházási ÁFA	1,085,000
---------------------------	-----------	----------------------------------	-----------

		Ingatlan beszerzés	60,000
--	--	--------------------	--------

Igazgatás Tartalék	150,000	Közmunka 526 r. Egyéb üz.szolg.	130,000
--------------------	---------	---------------------------------	---------

		Egyéb dologi kiadás	20,000
--	--	---------------------	--------

Igazgatás Egyéb dologi kiadás	10,050	Köztzemető Egyéb dologi kiadás	10,000
-------------------------------	--------	--------------------------------	--------

		Szoc. bérletkés Egyéb dologi kiadás	50
--	--	-------------------------------------	----

Városgazd. Egyéb üz.szolg.	700,000	Piac Karbantartás	140,000
----------------------------	---------	-------------------	---------

		Egyéb üz.szolg.	560,000
--	--	-----------------	---------

Igazgatás Tartalék	30,000	Háziorvos Egyéb dologi kiadás	30,000
Igazgatás Tartalék	14,000	Városgazd. Egyéb dologi kiadás	14,000
Igazgatás Tartalék	200,000	Strand Bérleti díj	200,000
Igazgatás Tartalék	600,000	Int. ún. Intézményfinanszírozás	600,000
Igazgatás Törvény szer.illetmény	2,860,000	Városgazd. Törvény szer.illetmény	2,860,000
Állami tám. Helyi önk. elsz. befiz.	500,000	Szolg. lakás Egyéb üz. szolg. Működési ÁFA	470,000 30,000
Városgazd. Egyéb üz. szolg.	245,000	Piac Egyéb üz. szolg. Egyéb dologi kiadás Háziorvos Üzemeltetési anyag Tourinform Üzemeltetési anyag	115,000 20,000 50,000 60,000
Városgazd. Közüzemű díj	615,000	Háziorvos Egyéb üz. szolg.	615,000
Igazgatás Tartalék	50,000	Házi anyag Üzemeltetési anyag	50,000
Igazgatás Tartalék	111,505	H.t.közmunka 526 r. Egyéb üz. szolg. Háziorvos Egyéb üz. szolg. Egyéb dologi kiadás	11,500 100,000 5
Igazgatás Tartalék	105,179	Projektok 521 r. Egyéb tárgyi eszköz program vissza	105,179
Strand Közüzemű díj	200,000	Városgazd. Közüzemű díj	1,300,000
Piac Közüzemű díj	100,000	Működési ÁFA	270,000
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	1,000,000 270,000		
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	1,500,000 500,000	Rendezvények Egyéb tárgyi eszköz beruh. Beruházási ÁFA	1,500,000 500,000
Igazgatás Tartalék	120,000	Közmunka 526 r. Egyéb üz. szolg. Háziorvos Üzemeltetési anyag	20,000 100,000
Igazgatás Tartalék	500,000	Int. ún. Intézményfinanszírozás	500,000
Strand Ingatlan beruházás	510,000	Városgazd. Szakmai szolg. Működési ÁFA	402,000 108,000
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	3,000,000 810,000	Közü. Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	3,000,000 810,000
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	2,727,000 736,290	Közü. 550 r. Ingatlan felújítás Fehújítási ÁFA	2,727,000 736,290
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	2,500,000 675,000	Projekt 551 r. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Beruházási ÁFA	2,500,000 675,000
Igazgatás Tartalék	1,120,000	Int. ún. Intézményfinanszírozás	1,120,000
Igazgatás Kiszámlázások Egyéb dologi kiadás Általános forgalmi adó - átadott pénzeszköz	250,000 200,000 4,000,000	Civil tám. Ált. kivülre m.c. átadott pénzeszköz	12,380,000
Szolg. lakás Közüzemű díj	50,000		
Rendezvények Működési ÁFA	2,000,000		
Állami tám. Önk. előző évi visszafizetési	200,000		
Piac Munkavégző ir.jv.jutt. Közüzemű díj	180,000 100,000		
Városgazd. 535 r. Közüzemű díj Működési ÁFA	1,500,000 300,000		
Városgazd. Bérleti díj Egyéb dologi kiadás	500,000 200,000		
Fogorvos Működési ÁFA	500,000		
Strand Ingatlan beruházás	2,400,000		
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	2,200,000 1,000,000	Civil tám. Ált. kivülre m.c. átadott pénzeszköz	3,200,000
Strand Ingatlan beruházás Beruházási ÁFA	3,000,000 2,335,000	Sport 594 r. Szakmai szolg. Működési ÁFA	4,200,000 1,135,000
Igazgatás Tartalék	536,000	Városgazd. 535 r. Közüzemű díj Strand Közüzemű díj Piac Működési ÁFA Zöldterület Egyéb kömm. szolg.	20,000 500,000 6,000 10,000
Igazgatás Szoc. h.j. adó	372,000	Városgazd. Szoc. h.j. adó	372,000

Rendezvények Egyéb üz. szolg.	200,000	Igazgatás Tartalék	800,000
Egyéb dologi kiadás	100,000		
Működési ÁFA	200,000		
Állami tám. Helyi önk. elsz. befiz.	100,000		
Majort Egyéb üz. szolg.	200,000		
Strand Ingatlan beruházás	990,600	Projektek 551 r. Egyéb üz. szolg. Működési ÁFA	780,000 210,600
Összes kiadás:	57,315,519		57,315,519

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN: 10,480,883

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN: 110,677,710

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 121,158,593

INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 10,480,883

INTÉZMÉNYEK KIADÁS MINDÖSSZESEN: 114,601,980

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 125,082,863

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ár- és költségvetési osztály
Éves beszámoló a költségvetés végrehajtásáról
2022.01.01. - 2022.06.30.

Források

Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270.000
Összesen:	270.000
Kiadás:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Előirányzatok teljesítése	94.500
Beruházás	47.243
Működési célú ÁFA	36.255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000
Összesen:	170.000
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.304.634
Összesen:	1.304.634
Kiadás:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Jelölés felvétel államháztartáson belülről	450.000
Működési célú jogszabályon kívüli támogatások	680.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	174.634
Összesen:	1.304.634
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés	
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	540.000
Összesen:	540.000
Kiadás:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Előirányzatok teljesítése	155.000
Működési célú ÁFA	120.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	265.000
Összesen:	540.000
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés	
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	200.000
Összesen:	200.000
Kiadás:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200.000
Összesen:	200.000
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés	
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	1.000.000
Összesen:	1.000.000
Kiadás:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Működési célú ÁFA	212.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	787.200
Összesen:	1.000.000
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés	
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	213.000
Összesen:	213.000
Kiadás:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Előirányzatok teljesítése	19.400
Beruházás	15.123
Működési célú ÁFA	44.311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.000
Működési célú jogszabályon kívüli támogatások	35.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.174
Összesen:	113.028
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés	
Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	600.000
Összesen:	600.000
Kiadás:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Működési célú jogszabályon kívüli támogatások	520.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80.000
Összesen:	600.000
Bevétel:	
01000 (Közfelhalmozás) költségvetés 1111 előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504.500
Összesen:	504.500
Kiadás:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Törvény szerinti előirányzatok	504.500
Összesen:	504.500
Bevétel:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.233.207
Összesen:	2.233.207
Kiadás:	
01110 (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) költségvetés	
Beruházás	787.400
Működési célú ÁFA	212.400
Működési célú jogszabályon kívüli támogatások	1.084.325
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146.082
Összesen:	2.233.207
ÖSSZES BEVÉTEL:	6.889.343
ÖSSZES KIADÁS:	6.889.343

KISKÖRZEI ÖV LAKÓVODA ÉS MŰNYELCSŐDE

Értékmegnyitást követően járó mérlegfordulók
2023.01.01. 10:12:06.30.

Futóössze

Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Közfelhalmozásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	200.000
Összesen:	200.000
Kiadás:	
021100 / Államháztartáson belülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	200.000
Összesen:	200.000
Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Közfelhalmozásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	200.000
Összesen:	200.000
Kiadás:	
021100 / Államháztartáson belülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	200.000
Összesen:	200.000
Bevétel:	
020010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	10
Összesen:	10
Kiadás:	
020010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	10
Összesen:	10
Bevétel:	
100010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	1
Összesen:	1
Kiadás:	
100010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	1
Összesen:	1
Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Értékmegnyitás	900
Összesen:	900
Kiadás:	
021100 / Államháztartáson belülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	900
Összesen:	900
Bevétel:	
100010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	1
Összesen:	1
Kiadás:	
100010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	1
Összesen:	1
Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Közfelhalmozásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	500.000
Összesen:	500.000
Kiadás:	
021100 / Államháztartáson belülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	400.000
Működési célú ÁFA	100.000
Összesen:	500.000
Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Közfelhalmozásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.000
Összesen:	100.000
Kiadás:	
020010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	100.000
Működési célú ÁFA	20.000
Összesen:	120.000
Bevétel:	
011010 / Intézményi / költségvetés:	
Közfelhalmozásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.000.000
Összesen:	1.000.000
Kiadás:	
020010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	740.000
Működési célú ÁFA	140.000
Összesen:	880.000
Bevétel:	
100010 / Államháztartáson kívülről / költségvetés:	
Értékmegnyitás	100.000
Működési célú ÁFA	20.000
Összesen:	120.000
ÖSSZES BEVÉTELEK:	2.020.912
ÖSSZES KIADÁSOK:	2.020.912

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat változásból járó átnevezési tételek
2021.01.01 - 2021.06.30.

Felhívás

Revetel:
02437/2020/1. előirányzat 310. részlete,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 57.999.999

Kiadás:
02437/2020/1. előirányzat 310. részlete,
 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
 Felújítások ÁFA
 Összesen: 57.999.999

Revetel:
02122/2020/1. előirányzat 22. fejelet,
 Képzésfinanszírozás
 Képzésfinanszírozás ÁFA
 Egyéb működésbevitel
 Összesen: 1.437.910

Kiadás:
02122/2020/1. előirányzat 22. fejelet,
 Képzés
 Egyéb személyi juttatás
 Tervezési és ellenőrzési költség
 Összesen: 1.437.910

Revetel:
06610/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 15

Kiadás:
06610/2020/1. előirányzat,
 Tervezési és ellenőrzési költség
 Összesen: 15

Revetel:
06620/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 5

Kiadás:
06620/2020/1. előirányzat,
 Működés ÁFA
 Összesen: 5

Revetel:
02104/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 7.500

Kiadás:
02104/2020/1. előirányzat,
 Tervezési és ellenőrzési költség
 Összesen: 7.500

Revetel:
10010/2020/1. előirányzat 100. részlete,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 1

Kiadás:
10010/2020/1. előirányzat 100. részlete,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 1

Revetel:
00070/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 200.000

Kiadás:
00070/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 200.000

Revetel:
06620/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 25.000

Kiadás:
06620/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 25.000

Revetel:
07111/2020/1. előirányzat,
 Felújítások felhívásainak átnevezése (GRAP)
 Összesen: 8.400.000

Kiadás:
07111/2020/1. előirányzat,
 Szolgáltatás
 Működés ÁFA
 Tervezési és ellenőrzési költség
 Képzés ÁFA
 Információs költség
 Egyéb költség
 Egyéb költség
 Szolgáltatás
 Összesen: 8.400.000

Revetel:
02104/2020/1. előirányzat 100. részlete,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 75.410

Kiadás:
02104/2020/1. előirányzat 100. részlete,
 Felújítások felhívásainak átnevezése
 Összesen: 75.410

Bevétel:
061020 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felhalmozás - áruválcserésítés 14 999 971
 Összesen: 14 999 971

Költség:
061020 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Színház- és színházi költségvetés 118 000
 Egyéb költségvetés 489 000
 Működési célú AFA 217 890
 Ingatlan beszerzés 11 004 001
 Felújítás AFA 2 971 082
 Összesen: 14 999 971

Bevétel:
061021 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felhalmozás - áruválcserésítés 3 999 232
 Összesen: 3 999 232

Költség:
061021 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Színház- és színházi költségvetés 31 000
 Egyéb költségvetés 182 000
 Működési célú AFA 27 510
 Ingatlan beszerzés 1 126 000
 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 810 000
 Felújítás AFA 28 500
 Összesen: 3 999 232

Bevétel:
061022 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felhalmozás - áruválcserésítés 7 239 864
 Összesen: 7 239 864

Költség:
061022 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Színház- és színházi költségvetés 40 000
 Egyéb költségvetés 335 000
 Működési célú AFA 106 430
 Ingatlan beszerzés 4 491 800
 Felújítás célú eszköz beszerzés 613 892
 Felújítás AFA 1 837 742
 Összesen: 7 239 864

Bevétel:
061023 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felhalmozás - áruválcserésítés 4 926 365
 Összesen: 4 926 365

Költség:
061023 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Egyéb költségvetés 316 000
 Működési célú AFA 31 320
 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 3 762 930
 Felújítás AFA 1 017 925
 Összesen: 4 926 365

Bevétel:
061024 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Készletértékesítés 781 000
 Készletértékesítés AFA 42 000
 Felújítás AFA 24
 Összesen: 823 024

Költség:
061024 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 823 024
 Összesen: 823 024

Bevétel:
061025 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felújítás AFA 11
 Összesen: 11

Költség:
061025 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 11
 Összesen: 11

Bevétel:
061026 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felújítás AFA 2 850
 Összesen: 2 850

Költség:
061026 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 2 850
 Összesen: 2 850

Bevétel:
061027 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felújítás AFA 100 000
 Összesen: 100 000

Költség:
061027 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 100 000
 Összesen: 100 000

Bevétel:
061028 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Készletértékesítés 503 500
 Készletértékesítés AFA 24 000
 Összesen: 527 500

Költség:
061028 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 527 500
 Összesen: 527 500

Bevétel:
061029 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Felújítás AFA 12
 Összesen: 12

Költség:
061029 (színház) - Magyar Felszámoló (feldolgozó) referens 140 előadás:
 Tárgyi eszköz értékesítés 12
 Összesen: 12

Recejt: 06612 / Munkács / cefezés: Egyéb munkács bevetel	5
Összesen:	4
Kiadás: 06612 / Munkács / cefezés: Tervezett kiadások	4
Összesen:	4
Recejt: 06621 / Abony / cefezés: Tervezett ALA	2.600
Összesen:	2.600
Kiadás: 06621 / Abony / cefezés: Tervezett kiadások	2.600
Összesen:	2.600
Recejt: 06622 / Abony / cefezés: Tervezett kiadások	20.000
Összesen:	20.000
Kiadás: 06622 / Abony / cefezés: Tervezett kiadások	20.000
Összesen:	20.000
Recejt: 06623 / Árkádtelep / cefezés: Egyéb munkács bevetel	5
Összesen:	5
Kiadás: 06623 / Árkádtelep / cefezés: Tervezett kiadások	5
Összesen:	5
Recejt: 06624 / Árkádtelep / cefezés: Egyéb munkács bevetel	1
Összesen:	1
Kiadás: 06624 / Árkádtelep / cefezés: Tervezett kiadások	1
Összesen:	1
Recejt: 06625 / Abony / cefezés: Külső ALA	1.200
Összesen:	1.200
Kiadás: 06625 / Abony / cefezés: Tervezett kiadások	1.200
Összesen:	1.200
Recejt: 06626 / Munkács / cefezés: Egyéb munkács bevetel	250.000
Összesen:	250.000
Kiadás: 06626 / Munkács / cefezés: Tervezett kiadások	250.000
Összesen:	250.000
Recejt: 06627 / Munkács / cefezés: Általános munkács bevetel	99.837
Összesen:	99.837
Kiadás: 06627 / Munkács / cefezés: Tervezett kiadások	99.837
Összesen:	99.837
Recejt: 06628 / Munkács / cefezés: Általános munkács bevetel	1.574.618
Összesen:	1.574.618
Kiadás: 06628 / Munkács / cefezés: Munkács bevetel	1.400.000
Összesen:	1.574.618
Recejt: 06629 / Munkács / cefezés: Egyéb munkács bevetel	5
Összesen:	5
Kiadás: 06629 / Munkács / cefezés: Külső ALA	5
Összesen:	5

Bevétel:	
040201 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	5.000
Összesen:	5.000
Kiadás:	
040201 (oktatás) referens:	
Tananyag szállítások	3.000
Összesen:	3.000
Bevétel:	
040202 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	5
Összesen:	5
Kiadás:	
040202 (oktatás) referens:	
Tananyag szállítások	5
Összesen:	5
Bevétel:	
040203 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	30.000
Összesen:	30.000
Kiadás:	
040203 (oktatás) referens:	
Utasjelköltségek	20.000
Összesen:	20.000
Bevétel:	
040204 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	20.000
Összesen:	20.000
Kiadás:	
040204 (oktatás) referens:	
Utasjelköltségek	20.000
Összesen:	20.000
Bevétel:	
040205 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	21
Összesen:	21
Kiadás:	
040205 (oktatás) referens:	
Tananyag szállítások	21
Összesen:	21
Bevétel:	
040206 (oktatás) referens:	
Tananyag bevételek	75.000
Összesen:	75.000
Kiadás:	
040206 (oktatás) referens:	
Utasjelköltségek	-20.000
Költségek	-20.000
Egyéb működési bevételek	-20.000
Összesen:	-75.000
Bevétel:	
040207 (oktatás) referens:	
Tananyag bevételek	110.000
Összesen:	110.000
Kiadás:	
040207 (oktatás) referens:	
Munkaadókat terhelő járulékok	-100.000
Információs szolgáltatások	-10.000
Összesen:	-110.000
Bevétel:	
040208 (oktatás) referens:	
Egyéb működési bevételek	3
Összesen:	3
Kiadás:	
040208 (oktatás) referens:	
Munkaadókat terhelő járulékok	-20.000
Összesen:	-20.000
Bevétel:	
040209 (oktatás) referens:	
Utasjelköltségek	300.000
Összesen:	300.000
Kiadás:	
040209 (oktatás) referens:	
Utasjelköltségek	300.000
Összesen:	300.000
Bevétel:	
040210 (oktatás) referens: 115 r.	
Tananyag bevételek	400.000
Összesen:	400.000
Kiadás:	
040210 (oktatás) referens: 115 r.	
Utasjelköltségek	-200.000
Költségek	-50.000
Egyéb működési bevételek	-100.000
Munkaadókat terhelő járulékok	-50.000
Összesen:	-400.000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTEL: 102.233,573
 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁS: 102.233,573

INTEZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTEL: 111.143,828
INTEZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁS: 111.143,828

**Béérkezett pótelőirányzatok
2022. január - június**

Adatok
Ft-ban

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE:

Bevétel:

1.

Összesen: 0

Kiadás:

1.

Összesen: 0

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL:

Bevétel:

1.

0

Összesen: 0

Kiadás:

1.

0

Összesen: 0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT:

Bevétel:

1. Lakossági víz és csatornaszolg támogatás 2022	44,830,200
2. Szociális ágazati pótlék	1,563,145
3. Kulturális bérfejlesztés	759,360
4. Közfoglalkoztatási bértámogatás	24,085,747
5. Közfoglalkoztatási működési dologi támogatás	16,025,385
6. Közfoglalkoztatási felhalmozási dologi támogatás	1,661,675
7. GINOP támogatás 2 fő közfogl	1,175,200
8. Iparüzési adó kieg. (1*o)	692,994

Összesen: 90,793,706

Kiadás:

1. <u>Városgazd.</u> Műk e átadott pénzeszköz vállalkozásnak (TRV Zrt.)	44,830,200
2. <u>Igazgatás</u> Tartalék	1,563,145
3. <u>Igazgatás</u> Tartalék	759,360
4. <u>Hosszú t.közfogl.</u> Törvény szerinti illetmények	21,112,258
Szoc hj adó	2,823,489
Készenléti díj	50,000
Egyéb saj szem jutt	100,000
5. <u>Hosszú t.közfogl.</u> Egyéb üz szolg	5,751,800
Működési ÁFA	4,345,985
Üzemeltetési anyag	5,927,600
6. <u>Hosszú t.közfogl.</u> Működési ÁFA	353,271
Üzemeltetési anyag	1,308,404
7. <u>Városgazd.</u> Törvény szerinti illetmény	1,040,000
Szoc hj adó	135,200
8. <u>Igazgatás</u> Tartalék	692,994

Összesen: 90,793,706

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 90,793,706