

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

213/2021.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési tervkoncepciójának jóváhagyásáról

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2022. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható *bevételeket és kiadásokat az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira elkülönítve*, a 2021. év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül kormányzati funkciónkénti részletezettséggel.

A rendelettervezet mellékletei legyenek:

- 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen
- 2. számú mell. A 2022. évi felújítások részletezése
- 3. számú mell. A 2022. évi beruházások részletezése
- 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
- 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2022. évben
- 6. számú mell. Az Önkormányzat 2022. évi likviditási ütemterv
- 7. számú mell. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

b.) Kiemelt szempontként a 2022. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

a.) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor

a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.

b) Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.

c) A kintlévőségek behajtására 2022. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

1.1. Működési bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezszi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél kormányzati funkcióként esetlegesen szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt a megkötött szerződések vagy szerződés hiányában az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti bevételeket.

1.13 A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza 6,00 tonna/ha	60.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 2 tonna/ha	140.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 5,5 tonna/ha	50.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- tritikálés 5 t/ha	50.000 Ft/tonna + ÁFA áron

1.14 Az Orvosi Rendelőnél a OEP-vel kötött szerződések alapján kell a finanszírozási bevételeket tervezni.

1.2. Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozásként a **Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényben** meghatározott normatívákat, támogatásokat kell tervezni.

Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni,

1.21 Maximum a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, (Önkormányzati kiegészítés I.)

1.22 Kiemelten kell megtervezni (Önkormányzati kiegészítés II.) a többlet feladatokra igényelt intézményfinanszírozást figyelemmel a koncepció 8. pontjában meghatározott feladatokra és összegekre.

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezésének fő szempontjai az alábbiak legyenek:

- a) A folyamatban lévő, 2022. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
- b) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeiből a tárgyévet érintő kiadásokat be kell tervezni.
- c) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- d) A szociális juttatásokat legalább a 2021. évi szinten szükséges tervezni a településen élők körében előforduló krízishelyzet kezelése érdekében.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz. melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

- 2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.
- 2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.
- 2.23. Cafetériaajuttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.
- 2.24. A I. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható fel, elszámolási kötelezettséggel.
- 2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.
- 2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.
- 2.27. A Művelődési Háznál 200 szakköri óra tervezhető, 3.520,-Ft-os átlagórabérrel.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

(eFt)

		DOLOGI KIADÁSOK		
		Egyéb dologi kiadások	Energia	Rehabilitációs járadék
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	15.544	6.616	0
II.	Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	8.423	4.217	0
III.	Fegyvernek Város Önkormányzata			
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal			
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	124.547	11.100	0
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	92.911	4.661	0
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	9.707	2.190	0

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológusfoglalkoztatásra saját költségvetésében 57eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege kötelező feladatra: **(önkormányzati kiegészítés I.)**

(eFt)

I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	48.677
II.	Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	23.441
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	

2.44. Az alábbi intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

(eFt)

A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	15.842
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	33.600

C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	42.014
------------	-----------------------------------	--------

2.5. Egyéb kiadások

2.51. Az Önkormányzatnál a	(eFt)
civil pályázati alapra	12.000

tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 300 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret	3.000eFt
-közfoglalkoztatási bér kiegészítésre	7.500eFt
 eFt
 eFt
 eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. A költségvetési rendelet az **Államháztartás működési rendjéről szóló** 2011. évi CXCV. tv. előírásainak és e koncepció figyelembevételével készüljön.

2.72. A 2022. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. A folyamatban lévő, 2022. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

		(eFt)
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	200
	Babaház beszerzése	200
II.	Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár	4.600
	Számítástechnikai eszköz beszerzés	600
	Épület felújítás külső, belső	4.000
III.	Önkormányzat	38.290
	EFOP-os ingatlanok -festés, pince szigetelés	1.270
	Szent E. út 175. irodaépület felújítás, fűtőkorszerűsítés	12.700
	4.számú főút körforgalom zöldterület telepítése	1.270
	Bacsó B. út 1/c ingatlanok felújítása, nyílászárók,	19.050

	szigetelés, fűtőkorszerűsítés	
	Hársfa út járda építés	2.000
	Családsegítő felújított épületébe bútorzat beszerzése	1.000
	Közvilágítás bővítés	1.000
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.262
	Informatikai eszközbeszerzés	754
	Irodabútor, szék, egyéb eszközpótlás	508
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.806
	Hársfa úti főzőkonyha fűtőkorszerűsítése	1.270
	Számítástechnikai eszköz vásárlása	127
	Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	127
	Ételszállító badella 10 db rozsdamentes beszerzése	400
	Főzőedény beszerzése 10 db	301
	Napelem optimalizáló felszerelése	201
	Éttermi szék és irodai bútorzat beszerzése	380
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.340
	Alumínium állvány beszerzése	400
	Kéziszerszámok beszerzése	305
	Ravatali eszközök pótlása	635
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	400
	Fogászati szék beszerzése	400

- 4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 5. sz. melléletek, a szöveges indoklás.
1. melléklet az Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladat bontásban
 2. melléklet: Az Intézmény 2022. évre tervezett felújításai
 3. melléklet: Az Intézmény 2022. évre tervezett beruházásai
 4. melléklet: Az Intézmény 2022. évi Likviditási ütemterv
 5. melléklet: Az Intézmény Kötelező és önként vállalt feladatai és azok forrásai 2022. évben
- 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2022-2023-2024. évi kiadási és bevételi előirányzat.
- 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.
- 7.) Az intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.
- 8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként, illetve elszámolás köteles egyéb kiadásokként önként vállalt feladatra: **(önkormányzati kiegészítés II.)**
(eFt)

	Intézmény/Feladat megnevezése	
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	480
	-úszás oktatásra	240
	-nyári napközire	240
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7.350
	-Író-olvasó ó találkozó	100
	-Tánc tábor	200
	-Falunapra	6.000
	-Verbunk verseny	200
	-Pünkösdi hangverseny	200
	-Mindenki karácsonya	100
	-Baba-mama klub	100
	-Helyi kiállítások, kézműves foglalkozások	150
	-Utazás kiállítás, TOMÉK	300
III.	Fegyvernek Város Önkormányzata	8.000
	-Idősek köszöntése	500
	-közfoglalkoztatás bérkiegészítés	7.500

A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

Megnevezés	2021.12.31.		Évközi változás			2022.12.31.	
	Fogl.fő.	8 órás álláshe.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás	Fogl.fő	8 órás álláshe
I. Intézmény összesen							
I.Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde							
-Közalkalmazottak	41,00	39,93				41,00	39,93
Közfoglalkoztatottak			+2	folyamatos	+2		
			-2	2022.12.31	-2		
I. Intézmény összesen	41,00	39,93	0		0	41,00	39,93
II. Művelődési Központ és Könyvtár							
-Munka törvénykönyve szerint	9	7,38	-2	2022. 01.01	-1.25	7	6,13
Közfoglalkoztatottak	0	0	+6	folyamatos	+6	0	0

			-6	2022.12.31	-6		
II. Intézmény összesen:	9,00	7,38	-2		-1,25		6,13
III. Önkormányzat							
Közalkalmazottak	14,00	13,50				14,00	13,50
Közfoglalkoztatás			+62,00	folyamat	+62,00		
			-62,00	folyamat	-62,00		
III. Intézmény összesen:	14,00	13,50				14,00	13,50
IV. Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők	25,00	24,75				25,00	24,75
IV. Intézmény összesen	25,00	24,75				25,00	24,75
A.) Gyermekélelmezési Konyha							
Közalkalmazottak	15,50	15,5	0		0	15,50	15,50
Közfoglalkoztatottak			+4		+4		
			-4		-4		
A.) Intézmény összesen	15,50	15,50	0		0	15,50	15,50
B.) Fegyv-i Mezőgazd-i, Városüz.ésFejl.Int.							
Közalkalmazottak	22,00	22,00	0		0	22,00	22,00
B.) Intézmény összesen :	22,00	22,00	0		0	22,00	22,00
C.) Orvosi Rendelő							
Egészségügyi alk.	14,00	14,00				14,00	14,00
C.) Intézmény összesen:	14,00	14,00				14,00	14,00
MINDÖSSZESEN							

E határozatról értesülnek:

- 1./ Képviselőtestület tagjai
- 2./ Tatár László polgármester
- 3./ dr. Pető Zoltán jegyző
- 4./ Valamennyi intézmény vezetője
- 5./ Angyal Csaba csoportvezető
- 6./ Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

Burján Attila János sk.
jkv. hitelesítő

Kivonat hitelesül:
2021. december 17.

Schultz Ferencné titkársági előadó

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET I. SZÁM MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-|-

Időszak: 2022. évi eredeti elıirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köl. fa. Önk. v. Összesen Köl. fa. Önk. v. Összesen
január

I. FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.

B E V É T E L 157106 51695 208801 157106 51695 208801

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 1025 1025 0 1025 1025
- INTÉZMÉNYFINANSZÍR. 157106 50670 207776 157106 50670 207776
- HLLAM TÁMOGATÁS 130159 24435 154594 130159 24435 154594
- ÖNK. KIEG I. 26947 25755 52702 26947 25755 52702
- ÖNK. KIEG II. 0 480 480 0 480 480

K I A D Á S 157106 51695 208801 157106 51695 208801

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 122877 42530 165407 122877 42530 165407
- FOGLALK. SZEM. JU 122427 42530 164957 122427 42530 164957
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 450 0 450 450 0 450
- MUNKAADÓKAT TERH. 16495 5656 22151 16495 5656 22151
- DOLOGI KIADÁSOK 17734 3255 20989 17734 3255 20989
- ENERGIA 4554 1096 5650 4554 1096 5650
- KÖTÖTT DOLOGI 0 480 480 0 480 480
- EGYÉB DOLOGI 13180 1679 14859 13180 1679 14859
- FELHALMOZÁSI KIAD 0 254 254 0 254 254
- BERUHÁZÁSOK 0 254 254 0 254 254

HÍTLAGLÉTSZÁM 29.75 10.00 39.75 29.75 10.00 39.75

II. MŰVELŐDÉSI HÍZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L 51128 5696 56824 51128 5696 56824

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 633 5696 6329 633 5696 6329
- INTÉZMÉNYFINANSZÍR. 50095 0 50095 50095 0 50095
- HLLAM TÁMOGATÁS 14672 0 14672 14672 0 14672
- ÖNK. KIEG I. 28073 0 28073 28073 0 28073
- ÖNK. KIEG II. 7350 0 7350 7350 0 7350
- TÁMOGATÁSOK HON 400 0 400 400 0 400
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 400 0 400 400 0 400

K I A D Á S 51128 5696 56824 51128 5696 56824

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 23235 1586 24821 23235 1586 24821
- FOGLALK. SZEM. JU 22281 1586 23867 22281 1586 23867
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 954 0 954 954 0 954
- MUNKAADÓKAT TERH. 3285 206 3491 3285 206 3491
- DOLOGI KIADÁSOK 20008 3904 23912 20008 3904 23912
- ENERGIA 4217 0 4217 4217 0 4217
- KÖTÖTT DOLOGI 7350 0 7350 7350 0 7350
- EGYÉB DOLOGI 8441 3904 12345 8441 3904 12345
- FELHALMOZÁSI KIAD 4600 0 4600 4600 0 4600
- BERUHÁZÁSOK 600 0 600 600 0 600
- FELŐRTÁSOK 4000 0 4000 4000 0 4000

Irányzat: 2022. évi eredeti ellátás (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt. fa. Önk. v. Összesen Köt. fa. Önk. v. Összesen
január

FTLAGLÉTSZÁM 6.20 0.00 6.20 6.20 0.00 6.20

III. ÖNKORMÁNYZAT

B E V É T E L 1489699 1316 1491015 1489699 1316 1491015

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS 610960 0 610960 610960 0 610960
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 610960 0 610960 610960 0 610960
» MŰK. ÁLTALÁNOS 219778 0 219778 219778 0 219778
» KÖZNEV. FELADAT 129648 0 129648 129648 0 129648
» SZOC. ÉS GYERMEK 246862 0 246862 246862 0 246862
» KULTURÁLIS FEL. 14672 0 14672 14672 0 14672
- KÖZHATALMI BEVÉTELEK 146000 0 146000 146000 0 146000
- EGYÉB KÖZHATALMI 146000 0 146000 146000 0 146000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 124452 1316 125768 124452 1316 125768
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 7000 0 7000 7000 0 7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 7000 0 7000 7000 0 7000
- FINANSZÍROZÁSI BEV. 219391 0 219391 219391 0 219391
- HITEL KÖLCS. FEL. 219391 0 219391 219391 0 219391
» MŰKÖDÉSI célú h 219391 0 219391 219391 0 219391
- MARADYVNYIGÉNYBE 367275 0 367275 367275 0 367275
- KTCVET. MARADYVNY 367275 0 367275 367275 0 367275
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 3500 0 3500 3500 0 3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 3500 0 3500 3500 0 3500
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 11121 0 11121 11121 0 11121
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 11121 0 11121 11121 0 11121

K I A D Á S 1491015 0 1491015 1491015 0 1491015

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 64011 0 64011 64011 0 64011
- FOGLALK. SZEM. JUV. 38071 0 38071 38071 0 38071
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J. 25940 0 25940 25940 0 25940
- MUNKADOKKAT TERH. 8822 0 8822 8822 0 8822
- DOLOGI KIADÁSOK 199095 0 199095 199095 0 199095
- EGYÉB DOLOGI 199095 0 199095 199095 0 199095
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 7100 0 7100 7100 0 7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 126213 0 126213 126213 0 126213
- MŰKÖDÉSI C. TÁM. 126213 0 126213 126213 0 126213
- FELHALMOZÁSI KIAD. 62560 0 62560 62560 0 62560
- BERUHÁZÁSOK 29540 0 29540 29540 0 29540
- FEJLŐDÉSI KIADÁSOK 33020 0 33020 33020 0 33020
- KÖLCSÖNÖK NYOJTH. 3500 0 3500 3500 0 3500
- MŰK. C. KÖLCSÖN N. 3500 0 3500 3500 0 3500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 12500 0 12500 12500 0 12500
- MŰKÖDÉSI C. PE. 12500 0 12500 12500 0 12500
- TARTALÉKOK 367775 0 367775 367775 0 367775
- MŰKÖDÉSI CÉLŰ TA. 10500 0 10500 10500 0 10500
- FEJLESZTÉSI C. T. 357275 0 357275 357275 0 357275
- FINANSZÍROZÁSI KIAD. 2400 0 2400 2400 0 2400
- HITEL, KÖLCSÖN T. 2400 0 2400 2400 0 2400
» Felhalmozási hi 2400 0 2400 2400 0 2400
- INTÉZMÉNYFINANSZÍR. 613077 0 613077 613077 0 613077
- ÁH-on belüli mege 23962 0 23962 23962 0 23962

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		Összesen
	Köt. fa.	Önk. v.	Köt. fa.	Önk. v.	

január

ÁTLAGLÉTSZÁM	8.50	1.00	9.50	8.50	1.00	9.50
--------------	------	------	------	------	------	------

011130 Önkormányzati jogalk.

BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---

KIADÁS	22132	0	22132	22132	0	22132
--------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	19234	0	19234	19234	0	19234
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	19234	0	19234	19234	0	19234
- MUNKAADÓKAT TERH.	2212	0	2212	2212	0	2212
- DOLOGI KIADÁSOK	686	0	686	686	0	686
= EGYÉB DOLOGI	686	0	686	686	0	686

ÁTLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
--------------	------	------	------	------	------	------

013350 Önk. vagyonnal v. gazd.

BEVÉTELEK	6148	0	6148	6148	0	6148
-----------	------	---	------	------	---	------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6148	0	6148	6148	0	6148
----------------------	------	---	------	------	---	------

KIADÁS	43425	0	43425	43425	0	43425
--------	-------	---	-------	-------	---	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	10405	0	10405	10405	0	10405
= EGYÉB DOLOGI	10405	0	10405	10405	0	10405
- FELHALMOZÁSI KIAD	33020	0	33020	33020	0	33020
= FELŐRTÉSEK	33020	0	33020	33020	0	33020

ÁTLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	------	------	------	------

018010 Önk. elsz. kp. kv-el

BEVÉTELEK	610960	0	610960	610960	0	610960
-----------	--------	---	--------	--------	---	--------

- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	610960	0	610960	610960	0	610960
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	610960	0	610960	610960	0	610960
> MŰK. ÁLTALÁNOS	219778	0	219778	219778	0	219778
> KÖZNEV. FELADAT	129648	0	129648	129648	0	129648
> SZOC. ÉS GYERME	246862	0	246862	246862	0	246862
> KULTÓRJELIS FEL.	14672	0	14672	14672	0	14672

KIADÁS	23962	0	23962	23962	0	23962
--------	-------	---	-------	-------	---	-------

- Hon belüli mege	23962	0	23962	23962	0	23962
-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

Időszak: 2022. évi eredeti ellátás (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁₇		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₁₇	
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen

január

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

018030 Tám célú finansz. m/v.

BEVÉTEEL	367275	0	367275	367275	0	367275
----------	--------	---	--------	--------	---	--------

- MARADVÁNY IGÉNYBE	367275	0	367275	367275	0	367275
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= KÖVET. MARADVÁNY	367275	0	367275	367275	0	367275
--------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

KIADÁS	738146	0	738146	738146	0	738146
--------	--------	---	--------	--------	---	--------

- TÁMOGATÁSOK HÓN	125069	0	125069	125069	0	125069
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

= MÓKODÉSI C. TÁM	125069	0	125069	125069	0	125069
-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- INTÉZMÉNYFINANSZ.	613077	0	613077	613077	0	613077
---------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

031030 Kösterület rendjének ft

BEVÉTEEL	10800	0	10800	10800	0	10800
----------	-------	---	-------	-------	---	-------

- VÉGLEGESEN TVETT	7000	0	7000	7000	0	7000
--------------------	------	---	------	------	---	------

= MÓKODÉSI C. TVET	7000	0	7000	7000	0	7000
--------------------	------	---	------	------	---	------

- TÁMOGATÁSOK HÓN	3800	0	3800	3800	0	3800
-------------------	------	---	------	------	---	------

= MOK. TÁMÉRT. BEV	3800	0	3800	3800	0	3800
--------------------	------	---	------	------	---	------

KIADÁS	15428	0	15428	15428	0	15428
--------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	10646	0	10646	10646	0	10646
---------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

= FOGLALK. SZEM. JU	10646	0	10646	10646	0	10646
---------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- MUNKAADÓKAT TERH.	1653	0	1653	1653	0	1653
---------------------	------	---	------	------	---	------

- DOLOGI KIADÁSOK	3129	0	3129	3129	0	3129
-------------------	------	---	------	------	---	------

= EGYÉB DOLOGI	3129	0	3129	3129	0	3129
----------------	------	---	------	------	---	------

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

042120 Mezőgazdasági támogatás

BEVÉTEEL	7321	0	7321	7321	0	7321
----------	------	---	------	------	---	------

- TÁMOGATÁSOK HÓN	7321	0	7321	7321	0	7321
-------------------	------	---	------	------	---	------

= MOK. TÁMÉRT. BEV	7321	0	7321	7321	0	7321
--------------------	------	---	------	------	---	------

KIADÁS	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		Összesen
	Köt.f.a.	Önk. v.	Köt.f.a.	Önk. v.	
	január				

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

042130 Növényterm és kapcs. sz

B E V É T E L	67713	0	67713	67713	0	67713
---------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	67713	0	67713	67713	0	67713
---------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

K I A D Á S	74237	0	74237	74237	0	74237
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	3079	0	3079	3079	0	3079
---------------------	------	---	------	------	---	------

= FOGLALK. SZEM. JU	3079	0	3079	3079	0	3079
---------------------	------	---	------	------	---	------

- MUNKAADÓKAT TERH.	363	0	363	363	0	363
---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- DOLOGI KIADÁSOK	70795	0	70795	70795	0	70795
-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

= EGYÉB DOLOGI	70795	0	70795	70795	0	70795
----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

TLAGLÉTSZÁM	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
-------------	------	------	------	------	------	------

045120 0t autópálya építés

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	56573	0	56573	56573	0	56573
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- DOLOGI KIADÁSOK	27033	0	27033	27033	0	27033
-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

= EGYÉB DOLOGI	27033	0	27033	27033	0	27033
----------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- FELHALMOZÁSI KIAD.	29540	0	29540	29540	0	29540
----------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

= BERUHÁZÁSOK	29540	0	29540	29540	0	29540
---------------	-------	---	-------	-------	---	-------

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

051030 Nem veszélyes hull. begy

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

TLAGLÉTSZÁM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------	------

051050 Veszélyes hull. begy.

B E V É T E L	186	0	186	186	0	186
---------------	-----	---	-----	-----	---	-----

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	186	0	186	186	0	186
---------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

K I A D Á S	503	0	503	503	0	503
-------------	-----	---	-----	-----	---	-----

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

- DOLOGI KIADÁSOK 503 0 503 503 0 503
= EGYÉB DOLOGI 503 0 503 503 0 503

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

052080 Szennyvízcs.ép.ft.üzem

B E V É T E L 5800 0 5800 5800 0 5800

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 5800 0 5800 5800 0 5800

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

062020 Településfejl.projektek

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 13575 0 13575 13575 0 13575

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 9844 0 9844 9844 0 9844

= FOGLALK.SZEM. JUT 3138 0 3138 3138 0 3138

= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 6706 0 6706 6706 0 6706

- MUNKAADÓKAT TERH. 1132 0 1132 1132 0 1132

- DOLOGI KIADÁSOK 2599 0 2599 2599 0 2599

= EGYÉB DOLOGI 2599 0 2599 2599 0 2599

TLAGLÉTSZÁM 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00

064010 Közvilágítás

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Á S 15829 0 15829 15829 0 15829

- DOLOGI KIADÁSOK 15829 0 15829 15829 0 15829

= EGYÉB DOLOGI 15829 0 15829 15829 0 15829

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

066020 Város és községgazdálk.

B E V É T E L 44605 0 44605 44605 0 44605

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 44605 0 44605 44605 0 44605

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

K I A D Í S 460464 0 460464 460464 0 460464

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 21208 0 21208 21208 0 21208
= FOGLALK.SZEM. JUT. 21208 0 21208 21208 0 21208
- MUNKAADÓKAT TERH. 3462 0 3462 3462 0 3462
- DOLOGI KIADÁSOK 66875 0 66875 66875 0 66875
= EGYÉB DOLOGI 66875 0 66875 66875 0 66875
- TÁMOGATÁSOK JÁRAN. 1144 0 1144 1144 0 1144
= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 1144 0 1144 1144 0 1144
- TARTALÉKOK 367775 0 367775 367775 0 367775
= MŰKÖDÉSI CÉLO. TÁM. 10500 0 10500 10500 0 10500
= FEJLESZTÉSI C. TÁM. 357275 0 357275 357275 0 357275

ÁTLAGLÉTSZÁM 6.50 0.00 6.50 6.50 0.00 6.50

084031 Civil szerv. m.k. támogat

B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

K I A D Í S 12000 0 12000 12000 0 12000

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 12000 0 12000 12000 0 12000
= MŰKÖDÉSI C. PE. 12000 0 12000 12000 0 12000

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

107060 Egyéb szoc. pbeli ell.

B E V É T E L 3500 0 3500 3500 0 3500

- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 3500 0 3500 3500 0 3500
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS. 3500 0 3500 3500 0 3500

K I A D Í S 11100 0 11100 11100 0 11100

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 7100 0 7100 7100 0 7100
- KÖLCSÖNÖK NYELTÉS 3500 0 3500 3500 0 3500
= MŰK. C. KÖLCSÖN N. 3500 0 3500 3500 0 3500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 500 0 500 500 0 500
= MŰKÖDÉSI C. PE. 500 0 500 500 0 500

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900020 Önk. funk. nem sor. bev.

B E V É T E L 146000 0 146000 146000 0 146000

- KÖZHATALMI BEVÉTE 146000 0 146000 146000 0 146000
= EGYÉB KÖZHATALMI 146000 0 146000 146000 0 146000

Irfszak: 2022. évi eredeti elirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
 SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január

K I A D Í S 0 0 0 0 0 0

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900060 Forgatási c. finansz. m/v.

B E V É T E L 219391 0 219391 219391 0 219391

- FINANSZÍROZÁSI BE 219391 0 219391 219391 0 219391
 - HITEL KÖLCS. FEL 219391 0 219391 219391 0 219391
 » Működési célú h 219391 0 219391 219391 0 219391

K I A D Í S 2650 0 2650 2650 0 2650

- DOLOGI KIADÁSOK 250 0 250 250 0 250
 - EGYÉB DOLOGI 250 0 250 250 0 250
 - FINANSZÍROZÁS KIA 2400 0 2400 2400 0 2400
 - HITEL, KÖLCSÓN T 2400 0 2400 2400 0 2400
 » Felhalmozási hi 2400 0 2400 2400 0 2400

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0811071 Szálláshely szolgáltat.

B E V É T E L 0 1316 1316 0 1316 1316

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 1316 1316 0 1316 1316

K I A D Í S 991 0 991 991 0 991

- DOLOGI KIADÁSOK 991 0 991 991 0 991
 - EGYÉB DOLOGI 991 0 991 991 0 991

TLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 147578 0 147578 147578 0 147578

- INTÉZMÉNYFINANSZÍR 147578 0 147578 147578 0 147578
 - FOLGALK. SZEM. JU 141932 0 141932 141932 0 141932
 - ÖNK. KIÉG. I. 5646 0 5646 5646 0 5646

K I A D Í S 147578 0 147578 147578 0 147578

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 115966 0 115966 115966 0 115966
 - FOGLALK. SZEM. JU 115716 0 115716 115716 0 115716
 - KÜLSŐ SZEMÉLYI J 250 0 250 250 0 250
 - MUNKAADÓKAT TERH 13151 0 13151 13151 0 13151
 - DOLOGI KIADÁSOK 17199 0 17199 17199 0 17199

Időszak: 2022. évi eredeti elıirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT₁₇ MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT₁₇
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

= ENERGI A	1870	0	1870	1870	0	1870
= EGYÉB DOLOGI	15329	0	15329	15329	0	15329
- FELHALMOZÁSI KIAD	1262	0	1262	1262	0	1262
= BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262
TLAGLÉTSZÁM	24.75	0.00	24.75	24.75	0.00	24.75

011130 Önk.jogalk.igazg.tev.

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	136768	0	136768	136768	0	136768
-------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	106353	0	106353	106353	0	106353
= FOGLALK.SZEM. JU	106103	0	106103	106103	0	106103
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	250	0	250	250	0	250
- MUNKAADÓKAT TERH.	12231	0	12231	12231	0	12231
- DOLOGI KIADÁSOK	16922	0	16922	16922	0	16922
= ENERGI A	1870	0	1870	1870	0	1870
= EGYÉB DOLOGI	15052	0	15052	15052	0	15052
- FELHALMOZÁSI KIAD	1262	0	1262	1262	0	1262
= BERUHÁZÁSOK	1262	0	1262	1262	0	1262
TLAGLÉTSZÁM	22.75	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75

011220 Adó-, vám igazgatás

B E V É T E L	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

K I A D Á S	10810	0	10810	10810	0	10810
-------------	-------	---	-------	-------	---	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	9613	0	9613	9613	0	9613
= FOGLALK.SZEM. JU	9613	0	9613	9613	0	9613
- MUNKAADÓKAT TERH.	920	0	920	920	0	920
- DOLOGI KIADÁSOK	277	0	277	277	0	277
= EGYÉB DOLOGI	277	0	277	277	0	277
TLAGLÉTSZÁM	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00

018030 Tám.c.finan.sz.m/veletek

B E V É T E L	147578	0	147578	147578	0	147578
---------------	--------	---	--------	--------	---	--------

- INTÉZMÉNYFINANSZT	147578	0	147578	147578	0	147578
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	141932	0	141932	141932	0	141932
= ÖNK. KIÉC. I.	5646	0	5646	5646	0	5646

K I A D Á S	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ₁		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT ₁	
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen

ÖSSZESEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------	------	------	------

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

BEVÉTELEK	194903	0	194903	194903	0	194903
-----------	--------	---	--------	--------	---	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100623	0	100623	100623	0	100623
- INTÉZMÉNYFINANSZT	94280	0	94280	94280	0	94280
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	78438	0	78438	78438	0	78438
- ÖNK. KIEG. I.	15842	0	15842	15842	0	15842

KIADÁSOK	194903	0	194903	194903	0	194903
----------	--------	---	--------	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	49944	0	49944	49944	0	49944
= FOGLALK. SZEM. JU	49944	0	49944	49944	0	49944
- MUNKAADÓKAT TERH.	6506	0	6506	6506	0	6506
- DOLOGI KIADÁSOK	135647	0	135647	135647	0	135647
= ENERGIA	11100	0	11100	11100	0	11100
= EGYÉB DOLOGI	39144	0	39144	39144	0	39144
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ	85403	0	85403	85403	0	85403
- FELHALMOZÁSI KIAD	2806	0	2806	2806	0	2806
= BERUHÁZÁSOK	2806	0	2806	2806	0	2806

ÖSSZESEN	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50
----------	-------	------	-------	-------	------	-------

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

BEVÉTELEK	157209	25383	182592	157209	25383	182592
-----------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85875	25383	111258	85875	25383	111258
- INTÉZMÉNYFINANSZT	71334	0	71334	71334	0	71334
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	37734	0	37734	37734	0	37734
- ÖNK. KIEG. I.	33600	0	33600	33600	0	33600

KIADÁSOK	157385	25207	182592	157385	25207	182592
----------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	68363	5840	74203	68363	5840	74203
= FOGLALK. SZEM. JU	68363	5840	74203	68363	5840	74203
- MUNKAADÓKAT TERH.	8737	740	9477	8737	740	9477
- DOLOGI KIADÁSOK	78945	18627	97572	78945	18627	97572
= ENERGIA	4661	0	4661	4661	0	4661
= EGYÉB DOLOGI	74284	18627	92911	74284	18627	92911
- FELHALMOZÁSI KIAD	1340	0	1340	1340	0	1340
= BERUHÁZÁSOK	1340	0	1340	1340	0	1340

ÖSSZESEN	20.00	2.00	22.00	20.00	2.00	22.00
----------	-------	------	-------	-------	------	-------

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

C. ORVOSI RENDELÉ

B E V É T E L 185870 0 185870 185870 0 185870

MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 4284 0 4284 4284 0 4284
- INTÉZMÉNYFINANSZT 42014 0 42014 42014 0 42014
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS 11 0 11 11 0 11
- ÖNK. KIÉG. I. 42003 0 42003 42003 0 42003
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 139572 0 139572 139572 0 139572
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 139572 0 139572 139572 0 139572

K I A D Á S 185870 0 185870 185870 0 185870

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 117805 0 117805 117805 0 117805
- FOGLALK. SZEM. JU 117805 0 117805 117805 0 117805
- MUNKAADÓKAT TERH. 14992 0 14992 14992 0 14992
- DOLOGI KIADÁSOK 52673 0 52673 52673 0 52673
- ENERGIA 2190 0 2190 2190 0 2190
- KÖTÖTT DOLOGI 40776 0 40776 40776 0 40776
- EGYÉB DOLOGI 9707 0 9707 9707 0 9707
- FELHALMOZÁSI KIAD 400 0 400 400 0 400
- BERUHÁZÁSOK 400 0 400 400 0 400

ÁTLAGLÉTSZÁM 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZEJE

B E V É T E L 2383493 84090 2467583 2383493 84090 2467583

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 610960 0 610960 610960 0 610960
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 610960 0 610960 610960 0 610960
» MŰK. ÁLTALÁNOS 219778 0 219778 219778 0 219778
» KÖZNEV. FELADAT 129648 0 129648 129648 0 129648
» SZOC. ÉS GYERME 246862 0 246862 246862 0 246862
» KULTURÁLIS FEL. 14672 0 14672 14672 0 14672
- KÖZHATALM BEVÉTELE 146000 0 146000 146000 0 146000
- EGYÉB KÖZHATALM 146000 0 146000 146000 0 146000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 315867 33420 349287 315867 33420 349287
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT 7000 0 7000 7000 0 7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 7000 0 7000 7000 0 7000
- FINANSZT. ROZÁSI BE 219391 0 219391 219391 0 219391
- HI TEL. KÖLCS. FEL. 219391 0 219391 219391 0 219391
» MŰKÖDÉSI célú h 219391 0 219391 219391 0 219391
- MARADVÁNY ICÉNYBE 367275 0 367275 367275 0 367275
- KTGVT. MARADVÁNY 367275 0 367275 367275 0 367275
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 3500 0 3500 3500 0 3500
- MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 3500 0 3500 3500 0 3500
- INTÉZMÉNYFINANSZT 562407 50670 613077 562407 50670 613077
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS 402946 24435 427381 402946 24435 427381
- ÖNK. KIÉG. I. 152111 25755 177866 152111 25755 177866
- ÖNK. KIÉG. II. 7350 480 7830 7350 480 7830
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 151093 0 151093 151093 0 151093
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 151093 0 151093 151093 0 151093

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen január

K I A D Í S 2384985 82598 2467583 2384985 82598 2467583

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	562201	49956	612157	562201	49956	612157
= FOGLALK.SZEM. J.U	534607	49956	584563	534607	49956	584563
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J.	27594	0	27594	27594	0	27594
- MUNKAADÓKAT TERH.	71988	6602	78590	71988	6602	78590
- DOLOGI KIADÁSOK	521301	25786	547087	521301	25786	547087
= ENERGI A	28592	1096	29688	28592	1096	29688
= KÖTÖTT DOLOGI	48126	480	48606	48126	480	48606
= EGYÉB DOLOGI	359180	24210	383390	359180	24210	383390
= VÉRSZÓLT ÉLELMÉZ	85403	0	85403	85403	0	85403
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK HON	126213	0	126213	126213	0	126213
= MŰKÖDÉSI C. TÁM	126213	0	126213	126213	0	126213
- FELHALMOZÁSI KIAD	72968	254	73222	72968	254	73222
= BERUHÁZÁSOK	35948	254	36202	35948	254	36202
= FELEJTÉSOK	37020	0	37020	37020	0	37020
- KÖLCSÖNÖK NYOJTÁS	3500	0	3500	3500	0	3500
= MŰK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	3500	0	3500
- VÉGLEGESEN TADOT	12500	0	12500	12500	0	12500
= MŰKÖDÉSI C. PE.	12500	0	12500	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	367775	0	367775	367775	0	367775
= MŰKÖDÉSI CÉLO TA	10500	0	10500	10500	0	10500
= FEJLESZTÉSI C. T	357275	0	357275	357275	0	357275
- FIANSZROZÁS KIA	2400	0	2400	2400	0	2400
= HI TEL, KÖLCSÖN T	2400	0	2400	2400	0	2400
» Felhalmozási hi	2400	0	2400	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFIANSZT	613077	0	613077	613077	0	613077
- H-on belüli mege	23962	0	23962	23962	0	23962

ÁTLAGLÉTSZÁM 118.70 13.00 131.70 118.70 13.00 131.70

** HALMOZÁS MIATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L -562407 -50670 -613077 -562407 -50670 -613077

- INTÉZMÉNYFIANSZT	-562407	-50670	-613077	-562407	-50670	-613077
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	-402946	-24435	-427381	-402946	-24435	-427381
= ÖNK. KI EG 1.	-152111	-25755	-177866	-152111	-25755	-177866
= ÖNK. KI EG 11.	-7350	-480	-7830	-7350	-480	-7830

K I A D Í S -613077 0 -613077 -613077 0 -613077

- INTÉZMÉNYFIANSZT -613077 0 -613077 -613077 0 -613077

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

B E V É T E L 1821086 33420 1854506 1821086 33420 1854506

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS 610960 0 610960 610960 0 610960
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA 610960 0 610960 610960 0 610960
- MŰK. ÁLTALÁNOS 219778 0 219778 219778 0 219778
- KÖZNEV. FELADAT 129648 0 129648 129648 0 129648
- SZOC. ÉS GYERME 246862 0 246862 246862 0 246862
- KULTÓRI FEL. 14672 0 14672 14672 0 14672
- KÖZHATALMI BEVÉTE 146000 0 146000 146000 0 146000
- EGYÉB KÖZHATALMI 146000 0 146000 146000 0 146000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 315867 33420 349287 315867 33420 349287
- VÉGLEGESEN ÁTVETT 7000 0 7000 7000 0 7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET 7000 0 7000 7000 0 7000
- FINANSZ. ROZÁSI BE 219391 0 219391 219391 0 219391
- HITEL. KÖLCS. FEL. 219391 0 219391 219391 0 219391
- MŰKÖDÉSI célú b 219391 0 219391 219391 0 219391
- MARADVÁNY IGÉNYBE 367275 0 367275 367275 0 367275
- KIGVET. MARADVÁNY 367275 0 367275 367275 0 367275
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 3500 0 3500 3500 0 3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 3500 0 3500 3500 0 3500
- INTÉZMÉNYFINANSZ. 0 0 0 0 0 0
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0
- ÖNK. KIÉG. I. 0 0 0 0 0 0
- ÖNK. KIÉG. II. 0 0 0 0 0 0
- TÁMOGATÁSOK FH-ON 151093 0 151093 151093 0 151093
- MŰK. TÁMÉRT. BEV 151093 0 151093 151093 0 151093

K I A D Á S 1771908 82598 1854506 1771908 82598 1854506

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 562201 49956 612157 562201 49956 612157
- FOGLALK. SZEM. JU 534607 49956 584563 534607 49956 584563
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J 27594 0 27594 27594 0 27594
- MUNKAADÓKAT TERH. 71988 6602 78590 71988 6602 78590
- DOLOGI KIADÁSOK 521301 25786 547087 521301 25786 547087
- ENERGIA 28592 1096 29688 28592 1096 29688
- KÖTÖTT DOLOGI 48126 480 48606 48126 480 48606
- EGYÉB DOLOGI 359180 24210 383390 359180 24210 383390
- VÁRSZOLT ÉLELMÉZ 85403 0 85403 85403 0 85403
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 7100 0 7100 7100 0 7100
- TÁMOGATÁSOK FH-ON 126213 0 126213 126213 0 126213
- MŰKÖDÉSI C. TÁM 126213 0 126213 126213 0 126213
- FELHALMOZÁSI KIAD 72968 254 73222 72968 254 73222
- BERUHÁZÁSOK 35948 254 36202 35948 254 36202
- FELEJ. TÁSOK 37020 0 37020 37020 0 37020
- KÖLCSÖNÖK NYÖJ TÁS 3500 0 3500 3500 0 3500
- MŰK. C. KÖLCSÖN N 3500 0 3500 3500 0 3500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT 12500 0 12500 12500 0 12500
- MŰKÖDÉSI C. PE. 12500 0 12500 12500 0 12500
- TARTALÉKOK 367775 0 367775 367775 0 367775
- MŰKÖDÉSI CÉLO TA 10500 0 10500 10500 0 10500
- FEJLESZTÉSI C. T 357275 0 357275 357275 0 357275
- FINANSZ. ROZÁSI KI A 2400 0 2400 2400 0 2400

Időszak: 2022. évi eredeti előirányzat (január hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Összesen
január

= HITEL, KÖLCSÖN T	2400	0	2400	2400	0	2400
» Felhalmozási hi	2400	0	2400	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZT	0	0	0	0	0	0
- H-on belüli mege	23962	0	23962	23962	0	23962

TLAGLÉTSZM 118.70 13.00 131.70 118.70 13.00 131.70