

Köröm Község Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetés bevételi előirányzatai és költségvetés kiadási előirányzatai
(Ánt. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				ezer forint
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
I.	Működési bevételek	303 259	274 309	28 950	-	407 282	370 531	36 751	-	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 081	264 081	-	-	360 571	360 571	-	-	
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	6 200	6 200	-	-	6 200	6 200	-	-	
I.3.	B4. Működési bevételek	32 978	4 028	28 950	-	40 511	3 760	36 751	-	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Felhalmozási bevételek	4 162	-	4 162	-	15 303	-	15 303	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 162	-	4 162	-	15 303	-	15 303	-	
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	307 421	274 309	33 112	-	422 585	370 531	52 054	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 660	40 660	-	-	42 100	38 523	3 577	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 081	314 969	33 112	-	464 685	409 054	55 631	-	

KIADÁSOK

		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	332 044	332 044	-	-	436 361	399 610	36 751	-
III.1	K1. Személyi juttatások	203 999	203 999	-	-	252 815	252 815	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 598	21 598	-	-	24 367	24 367	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	43 764	43 764	-	-	118 915	82 164	36 751	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 521	56 521	-	-	29 449	29 449	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 162	6 162	-	-	10 815	10 815	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	8 103	-	8 103	-	18 950	70	18 880	-
IV.1	K6. Beruházások	1 704	-	1 704	-	2 010	70	1 940	-
IV.2	K7. Felújítások	6 399	-	6 399	-	16 940	-	16 940	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	340 147	332 044	8 103	-	455 311	399 680	55 631	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 934	7 934	-	-	9 374	9 374	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	348 081	339 978	8 103	-	464 685	409 054	55 631	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-32 726	-32 726
----	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételei jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	40 660	42 100
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése		0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	32 726	32 726
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 934	9 374
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0
II.2	likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0	0
II.5	Váltóbevételek	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	40 660	42 100

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Értékpapírok kiadásai	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 934	9 374
4.	Bankbetét elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
7.	Váltó kiadások	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	7 934	9 374
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 726	32 726

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Ezer forintban !		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 081	360 571	K1. Személyi juttatások	203 999	252 815
2.	B3. Közhatalmi bevételek	6 200	6 200	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 598	24 367
3.	B4. Működési bevételek	32 978	40 511	K3. Dologi kiadások	43 764	118 915
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 521	29 449
5.		4 162		K5. Egyéb működési célú kiadások	6 162	10 815
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	307 421	407 282	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	332 044	436 361
7.	Hány belfő finanszírozásnak bevételei (8+...+11)	32 557		Hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 557		Értékpapírok kiadásai		
9.				Előző évi finanszírozás visszafizetése	7 934	9 374
10.	Belfő visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése		
11.	Egyéb belfő finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
12.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (13+14)			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások		
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Közmunka program 2023 évi költsége		
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	32 557		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	7 934	9 374
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	339 978	407 282	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	339 978	445 735
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	339 978	407 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	339 978	445 735
18.	Költségvetési hiány:	24 623	29 079	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 162	15 303	K6. Beruházások	1 704
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	6 399
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési bevételek összesen:	4 162	15 303	Költségvetési kiadások összesen:	8 103
5.	Hitelny belső finanszírozás bevételei (6+...+10)	3 941	3 647	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 941	3 647	Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Belső visszavonásból származó bevételek			Bankbetét elhelyezése	
9.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	Hitelny külső finanszírozás bevételei (12+...+16)			Váltó kiadások	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Értékpapírok kibocsátása				
15.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	3 941	3 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	8 103	18 950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	8 103
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+17)	8 103	18 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	8 103
19.	Költségvetési hiány:	3 941	3 647	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-
21.					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP számú pályázat Óvoda szociális blok felújítása	10 000	2021-2023		10 000	
EFOP program zárása	6 940	2019-2022		6 940	
Komp felújítása	2 413	2021-2022	2 413		
ÖSSZESEN:	19 353		2 413	16 940	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda eszköz beszerzés	70	2022		70	
Közmunka eszköz beszerzés	737	2022		737	
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 203	2021		1 203	
ÖSSZESEN:	2 010			2 010	

Európai Unió támogatások, projektek

Ezer forintban

!

Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
EFOP -1.6.2-66 Képzési projekt					
Beruházás	5 207	2018-2021	5 207		
Projekt előkészítés	5 080	2018-2021	5 080		
Személyi jellegű költség	104 696	2018-2021	99 900	4 796	
Szolgáltatások	64 967	2018-2021	62 600	2 367	
Célcsoport támogatása	17 390	2018-2021	15 873	1 517	
Általános rezsi és tartalék	2 659	2018-2021	2 200	459	
ÖSSZESEN:	199 999		190 860	9 139	

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				ezzer forint
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat /EFOP/	Államigazgatási feladat	
I.	Működési bevételek	274 309	274 309	-	-	370 531	370 531	-	-	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 081	264 081			360 571	360 571			
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	6 200	6 200		-	6 200	6 200			
I.3.	B4. Működési bevételek	4 028	4 028			3 760	3 760			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			
II.	Felhalmozási Bevételek	4 162	-	4 162	-	15 303	-	15 303	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 162		4 162		15 303		15 303		
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-				-				
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	278 471	274 309	4 162	-	385 834	370 531	15 303	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 183	40 183			41 623	41 623			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	318 654	314 492	4 162	-	427 457	412 154	15 303		

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				ezzer forint
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat /EFOP/	Államigazgatási feladat	
III.	Működési kiadások	182 044	182 044	-	-	268 601	268 601	-	-	
III.1	K1. Személyi juttatások	90 398	90 398			147 815	147 815			
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 838	6 838			9 607	9 607			
III.3	K3. Dologi kiadások	22 125	22 125			70 915	70 915			
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 521	56 521			29 449	29 449			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 162	6 162			10 815	10 815			
IV.	Felhalmozási kiadások	8 103	-	8 103	-	18 880	-	18 880	-	
IV.1	K6. Beruházások	1 704		1 704		1 940		1 940		
IV.2	K7. Felújítások	6 399		6 399		16 940		16 940		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	190 147	182 044	8 103	-	287 481	268 601	18 880	-	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	128 507	128 507			139 976	139 976			

KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 654	310 551	8 103	-	427 457	408 577	18 880	-
--	---------	---------	-------	---	---------	---------	--------	---

Költségvetési szerv megnevezése: Antal József Óvoda

		ezer forint				ezer forint			
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	28950	0	28950	0	36751	0	36751	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0			
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	28950		28950		36751		36751	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)	0				0			
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	28950	0	28950	0	36751	0	36751	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121050	121050			131079	131079		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150000	121050	28950	0	167830	131079	36751	0

		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	150000	150000	0	0	167760	131009	36751	0
III.1	K1. Személyi juttatások	113601	113601			105000	105000		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14760	14760			14760	14760		
III.3	K3. Dologi kiadások	21639	21639			48000	11249	36751	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	70	70	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				70	70		
IV.2	K7. Felújítások	0							
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	150000	150000	0	0	167830	131079	36751	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	150000	150000	0	0	167830	131079	36751	0

