

Lak Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E±G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 411 973	2 920 959	7 555 356	65 888 288
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 190			15 943 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 283 130	174 359	1 965 146	35 422 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	2 711 800	5 590 210	12 217 663
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		34 800		34 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 960 000	-4 551 649	22 849 738	173 258 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 960 000	-4 551 649	22 849 738	173 258 089
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 359	72 255 274	31 704 616	104 091 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 359	72 255 274	31 704 616	104 091 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 160 000		-1 151 202	1 008 798
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 150 000		-1 183 668	966 332
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		32 466	42 466
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 963 910	369 690	-2 607 165	8 726 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 208 000	-65 310	-2 134 465	3 008 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	425 000	435 000	-30 510	829 490
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 910	-1	-1 572 113	758 796
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 122 000	1 122 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 923	7 923
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1		1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 261 000		1 261 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás				

Lak Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 580 919	2 580 919
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 580 919	2 580 919
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	73 046 844		2 580 919	75 627 763
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	296 674 086	72 255 274	60 932 262	429 861 622

Lak Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	247 282 372	2 661 800	29 370 311	279 314 483
1.1.	Személyi juttatások	123 490 709	200 000	22 542 783	146 233 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 499 760		761 508	11 261 268
1.3.	Dologi kiadások	92 385 196	-200 010	-397 315	91 787 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 983 000		5 490 210	21 473 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 923 707	2 661 810	973 125	8 558 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	915 707		923 135	1 838 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 508 000	400 000	50 000	3 958 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	2 261 800		2 761 800
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 401 133	69 593 474	31 561 951	148 556 558
2.1.	Beruházások	7 418 500	-2 261 800	-80 000	5 076 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	38 319 639	71 855 274	30 312 951	140 487 864
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 662 994		1 329 000	2 991 994
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	294 683 505	72 255 274	60 932 262	427 871 041
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 990 581			1 990 581
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 990 581			1 990 581
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				