

Mád község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 852 539	54 463 362						54 463 362	227 315 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 155 541	273 684						273 684	60 429 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 784 880	2 140 590						2 140 590	47 925 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 329 078	1 399 615						1 399 615	63 728 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 583 040	76 032						76 032	4 659 072
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50 204 952						50 204 952	50 204 952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		368 489						368 489	368 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 512 000	35 262 315						35 262 315	85 774 315
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	50 512 000	35 262 315						35 262 315	85 774 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		259 497 947						259 497 947	259 497 947
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		259 497 947						259 497 947	259 497 947
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 900 000	20 962 543						20 962 543	66 862 543
4.1.	Építményadó	2 600 000								2 600 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 500 000								2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	36 500 000	20 962 543						20 962 543	57 462 543
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	egyéb közhatalmi bev.	1 000 000								1 000 000
4.7.	Kommunális adó	3 300 000								3 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 180 000	18 989 252						18 989 252	27 169 252
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 887 744						1 887 744	1 887 744
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 704 018						2 704 018	4 804 018
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 846 296						2 846 296	2 846 296
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	1 087 310						1 087 310	7 087 310
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	8 304 000						8 304 000	8 384 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1						1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 159 883						2 159 883	2 159 883

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000							1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000							1 000 000
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.)	19 405 099	5 994 400					5 994 400	25 399 499
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 405 099	5 994 400					5 994 400	25 399 499
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	132 606 794							132 606 794
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	132 606 794							132 606 794
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	430 456 432	395 169 819					395 169 819	825 626 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		13 400 000					13 400 000	13 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		13 400 000					13 400 000	13 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	562 457 515							562 457 515
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	562 457 515							562 457 515
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	562 457 515	13 400 000					13 400 000	575 857 515
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	992 913 947	408 569 819					408 569 819	1 401 483 766

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	339 961 275	198 258 229						198 258 229	538 219 504
1.1.	Személyi juttatások	175 735 000	60 194 268						60 194 268	235 929 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 061 000	7 712 872						7 712 872	34 773 872
1.3.	Dologi kiadások	114 930 000	89 690 853						89 690 853	204 620 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 022 000	-153 439						-153 439	11 868 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 213 275	40 813 675						40 813 675	51 026 950
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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									
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									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 038 570	196 911 590						196 911 590	842 950 160
2.1.	Beruházások	512 431 776	212 095 570						212 095 570	724 527 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	133 606 794	-15 183 980						-15 183 980	118 422 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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)	985 999 845	395 169 819						395 169 819	1 381 169 664

