

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>169 151 636</b>	<b>151 260 515</b>	<b>168 384 249</b>	<b>167 766 234</b>	<b>100%</b>
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 115 540	65 792 000	65 792 000	65 792 000	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 560 430	33 292 710	34 735 290	34 735 290	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	24 439 912	18 193 605	20 295 134	20 295 134	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 670 944		5 864 155	5 864 155	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	399 906		1 140 639	1 140 639	100%
10.	B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)</b>	<b>125 456 732</b>	<b>119 548 315</b>	<b>130 097 218</b>	<b>130 097 218</b>	<b>100%</b>
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 694 904	31 712 200	38 287 031	37 669 016	98%
16.		<i>ebből elkülönített állami pénzalap</i>	<i>1 317 214</i>			<i>9 899 610</i>	
17.		<i>ebből társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól</i>	<i>15 372 000</i>			<i>7 843 400</i>	
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>26 681 404</i>			<i>4 763 450</i>	
19.	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>321 224 220</b>	<b>437 760 000</b>	<b>543 967 054</b>	<b>523 921 215</b>	<b>96%</b>
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	321 224 220	437 760 000	543 967 054	523 921 215	96%
25.		<i>ebből központi költségvetési szervektől</i>					
26.	B3	<b>Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)</b>	<b>63 601 181</b>	<b>43 620 000</b>	<b>45 653 453</b>	<b>39 918 313</b>	<b>87%</b>
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	B31	<b>Jövedelemadók (B311+B312)</b>					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyon típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	63 513 421	43 540 000	45 573 453	39 772 568	87%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)</b>	<b>63 513 421</b>	<b>43 540 000</b>	<b>45 573 453</b>	<b>39 772 568</b>	<b>87%</b>
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	87 680	80 000	80 000	145 745	182%
40.	B4	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>4 654 314</b>	<b>4 304 944</b>	<b>10 734 061</b>	<b>8 295 600</b>	<b>77%</b>
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	83 296	124 944	124 944		0%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak	4 571 018	4 180 000	10 609 104	8 110 204	76%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek			13	185 396	
51.	B5	<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>	<b>558 631 271</b>	<b>636 945 459</b>	<b>768 738 817</b>	<b>739 901 362</b>	<b>96%</b>
66.	B8	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)</b>	<b>313 158 681</b>	<b>197 280 000</b>	<b>227 213 306</b>	<b>265 221 436</b>	<b>117%</b>
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	209 650 408	197 280 000	220 216 545	258 224 675	117%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 508 293		6 996 761	6 996 761	
71.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</i>	<i>313 158 681</i>	<i>197 280 000</i>	<i>227 213 306</i>	<i>265 221 436</i>	<i>117%</i>
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
74.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>871 789 952</b>	<b>834 225 459</b>	<b>995 952 123</b>	<b>1 005 122 798</b>	<b>101%</b>

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemesbikk Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

A		B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5	6	7
3.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>186 343 434</b>	<b>200 125 186</b>	<b>236 882 513</b>	<b>210 542 511</b>	<b>89%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	110 484 400	119 114 413	133 230 041	124 660 464	94%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 335 250	15 404 583	16 345 283	15 974 400	98%
6.	K3	Dologi kiadások	55 086 126	52 383 715	71 759 491	62 363 395	87%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 437 658	13 222 475	15 547 698	7 544 252	49%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek			110 392 221	4 831 812	
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			902 906	734 947	
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>420 664 015</b>	<b>629 592 000</b>	<b>752 790 700</b>	<b>616 824 758</b>	
18.	K6	Beruházások	389 388 370	629 592 000	641 495 573	611 257 999	
19.	K7	Felújítások	31 275 645		110 392 221	4 831 812	
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			902 906	734 947	
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>	<b>607 007 449</b>	<b>829 717 186</b>	<b>989 673 213</b>	<b>827 367 269</b>	<b>84%</b>
25.	K9	<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>4 382 297</b>	<b>4 508 273</b>	<b>6 278 910</b>	<b>6 278 910</b>	<b>100%</b>
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 382 297	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
30.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</b>	<b>4 382 297</b>	<b>4 508 273</b>	<b>6 278 910</b>	<b>6 278 910</b>	<b>100%</b>
35.	K92	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
36.	K93	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
37.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>611 389 746</b>	<b>834 225 459</b>	<b>995 952 123</b>	<b>833 646 179</b>	<b>84%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-48 376 178	-192 771 727	-220 934 396	-87 465 907	