

1.1. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez (...) önkormányzati rendelethez

PÁLFÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
... SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	745 052 371	138 045 626	883 097 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 217 180	621 522	182 838 702
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 212 730	1 800 150	82 012 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	480 294 051	82 090 946	562 384 997
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 410	38 628	2 367 038
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		41 915 051	41 915 051
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 579 329	11 579 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 000 000	11 289 373	16 289 373
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	5 000 000	11 289 373	16 289 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 791 729	12 802 862	29 594 591
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	16 791 729	12 802 862	29 594 591
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 000 000		45 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 466 000		22 466 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 185 827		16 185 827
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 775 173		4 775 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	834 310 100	162 137 861	996 447 961

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (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.)	95 353 209	-6 348 319	89 004 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 353 209	-6 348 319	89 004 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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.)	95 353 209	-6 348 319	89 004 890
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	929 663 309	155 789 542	1 085 452 851

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	867 777 975	115 974 586	983 752 561
1.1.	Személyi juttatások	130 090 488	21 871 046	151 961 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 173 726	3 394 061	23 567 787
1.3.	Dologi kiadások	123 660 035	-9 598 309	114 061 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	589 353 706	100 308 188	689 661 894
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 599 764	975 843	6 575 607
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 777 461		2 777 461
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	571 966 481	99 332 345	671 298 826
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	9 010 000		9 010 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 895 334	10 012 462	71 897 796
2.1.	Beruházások	42 130 359	-395 569	41 734 790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	42 130 359	-395 569	41 734 790
2.3.	Felújítások	19 754 975	10 408 031	30 163 006
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 754 975	10 408 031	30 163 006
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)	929 663 309	125 987 448	1 055 650 757
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)		29 802 094	29 802 094
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 802 094	29 802 094
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		29 802 094	29 802 094
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	929 663 309	155 789 542	1 085 452 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 353 209	36 150 413	-59 202 796
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 353 209	-36 150 413	59 202 796

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	743 032 371	138 045 626	883 077 997	Személyi juttatások	130 090 483	21 871 046	151 961 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	11 289 373	16 289 373	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 175 726	3 394 061	23 569 787
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	123 660 055	-9 598 309	114 061 746
4.	Közhatalmi bevételek	45 000 000		45 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek	22 466 000		22 466 000	Egyéb működési célú kiadások	389 353 706	100 308 188	689 661 894
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	817 518 371	149 334 999	966 853 370	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	867 777 975	115 974 986	983 752 961
14.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	93 333 209	-6 348 319	89 004 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 333 209	-6 348 319	89 004 890	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése		29 802 094	29 802 094
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	95 353 209	-6 348 319	89 004 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		29 802 094	29 802 094
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	912 871 580	142 986 680	1 055 858 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	867 777 975	145 777 080	1 013 555 055
26.	Költségvetési hiány:	50 259 604	-	16 899 591	Költségvetési többlet:	-	33 360 013	-
27.	Bruttó hiány:	-	2 790 400	-	Bruttó többlet:	45 093 605	-	42 303 205

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	
A	B	C	D	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 791 729	12 802 862	Bemutatók	42 130 359	-395 569	41 734 790
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	19 754 975	10 408 031	30 163 006
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)	16 791 729	12 802 862	Költségvetési kiadások összesen: (1.+1.+6.+...+11.)	61 885 334	10 012 462	71 897 796
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Erősségpár vásárlása, visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Változatási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső finanszírozásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erősségpár értékesítése			Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetési, külföldi erősségpárak vásárlása			
19.	Hány költség finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Erősségpár kibocsátása						
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	16 791 729	12 802 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	61 885 334	10 012 462	71 897 796
27.	Költségvetési hiány:	45 093 605	-	Költségvetési többlet:	-	2 790 400	-
28.	Bruttó hiány:	45 093 605	-	Bruttó többlet:	-	2 790 400	-

2.2. melléklet a 2022. évi önkormányzati rendelethez