

„2.melléklet az 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez”

2. melléklet a 12/2022. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Kötelező feladatok
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	225 328 351	243 525 998
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 124 152	80 124 152
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 625 120	43 625 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 803 060	27 531 820
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 001 768	30 476 286
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	5 640 565
8	Elszámolásból származó bevételek		
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	189 739 753	189 667 943
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
15	14-ből EU-s támogatás	35 588 598	53 858 055
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 284 582
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
22	21-ből EU-s támogatás		28 284 582
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		
24	Vagyoni típusú adók	15 180 000	22 944 734
25	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	15 884 734
27	Talajterhelési díj	140 000	170 000
28	Gépjárműadó		
29	Egyéb közhatalmi bevételek		
30	Kommunális adó	40 000	890 000
31	Működési bevételek (32+...+42)		
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 382 095	9 704 829
33	Szolgáltatások ellenértéke		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 718 095	3 018 095
35	Tulajdonosi bevételek		
36	Ellátási díjak	650 000	650 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 000	14 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek		2 139 477
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 883 257
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	242 890 446	304 460 143

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 174 761	23 661 674
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 174 761	23 661 674
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Változások		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 174 761	23 661 674
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	266 065 207	328 121 817

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	163 462 312	186 335 511
2	Személyi juttatások	19 949 209	37 793 209
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 397	2 842 699
4	Dologi kiadások	21 320 328	17 646 060
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 884 000	25 884 000
6	Egyéb működési célú kiadások	93 715 378	102 169 543
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 165 234
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 715 378	99 322 624
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok		681 685
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		681 685
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 189 592	41 844 114
23	Beruházások		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	11 189 592	41 844 114
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	174 651 904	228 179 625
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	91 413 303	99 942 192
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 528 889
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
52	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	91 413 303	91 413 303
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Külföldi értékpapírok beváltása		
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
60	Váltókiadások		
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	91 413 303	99 942 192
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	266 065 207	328 121 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	68 238 542	76 280 518
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-68 238 542	-76 280 518