

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi										Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
		Ercsdi előirányzat	 sz. módosítás	D	 sz. módosítás	F	G	H	 sz. módosítás	I	J=(D+...+I)		
A	B	C										K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	312 037 839		10 212 038							10 212 038	322 249 877	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 795 594		2 543 767							12 543 767	108 339 361	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 870 100		-900 500							-900 500	44 969 600	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000										36 322 000	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 977 114		269 871							269 871	29 246 985	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044										4 842 044	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 352 708		456 233							456 233	9 008 941	
8	Elvonásokból származó bevételek												
9	Elvonások és befizetések bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	230 359 560		2 369 371							2 369 371	232 728 931	
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	81 678 279		7 842 667							7 842 667	89 520 946	
15	14-ből EU-s támogatás												
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000										6 350 000	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000										6 350 000	
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												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 250 000		50 211 936							50 211 936	61 461 936	
24	Bérlés	10 000										10 000	
25	Pótlék	40 000		3 844 924							3 844 924	3 884 924	
26	Iparizási adó	8 500 000		13 300 816							13 300 816	21 800 816	
27	Tulajdonosi díj	200 000		28 632 990							28 632 990	28 832 990	
28	Gépjárműadó												
29	Telekadó												
30	Kommunális adó	2 500 000		4 433 206							4 433 206	6 933 206	
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 544 820		2 935 000							2 935 000	42 479 820	
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000		500 000							500 000	11 000 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000		2 300 000							12 300 000	20 200 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000										50 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220										1 296 220	
36	Ellátási díjak	3 000 000										3 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 277 500		135 000							135 000	6 412 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése												
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek												
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 600										1 600	
41	Biztosító által fizetett kártérítés												
42	Egyéb működési bevételek	519 500										519 500	

Fortinban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi										
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	E	 sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D							J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 855 875	61 883 936							61 883 936	442 739 811	
2	Személyi juttatások	208 452 762	5 022 931							5 022 931	213 475 693	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	650 075							650 075	25 744 622	
4	Dologi kiadások	101 449 259	48 709 451							48 709 451	150 158 710	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000									36 322 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479							7 501 479	17 038 786	
7	- a 6-ból: Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 501 479							7 501 479	7 501 479	
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	3 437 307									3 437 307	
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	1 600 000									1 600 000	
19	- Tartalek	4 500 000									4 500 000	
20	- a 19-ből:	4 500 000									4 500 000	
21	- Általános tartalék											
22	- Céltartalék											
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 523 878	1 345 114							1 345 114	30 868 992	
24	Beruházások	13 136 713	578 050							578 050	13 714 763	
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
26	Felújítások	16 387 165	703 263							703 263	17 090 428	
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
29	27-ből		63 801							63 801	63 801	
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
36	- Lakástámogatás											
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	410 379 755	63 229 050							63 229 050	473 608 803	

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	240 126 761	10 212 038						10 212 038	250 338 799	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 423 491	2 004 792						2 004 792	36 428 283	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 870 100	-900 500						-900 500	44 969 600	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000								36 322 000	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 977 114	269 871						269 871	29 246 985	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044								4 842 044	
7	Működési célú kvi támogatások és költségzítő támogatások	8 013 733	995 208						995 208	9 008 941	
8	Elismánolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	158 448 482	2 369 371						2 369 371	160 817 853	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 678 279	7 842 667						7 842 667	89 520 946	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000								6 350 000	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
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										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 250 000	50 211 936						50 211 936	61 461 936	
24	Bírság	10 000								10 000	
25	Pótlék	40 000	3 844 924						3 844 924	3 884 924	
26	Iparizási adó	8 300 000	13 300 816						13 300 816	21 800 816	
27	Teljesítményi díj	200 000	28 632 990						28 632 990	28 832 990	
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206						4 433 206	6 933 206	
31	Működési bevételek (32+...+42)	18 761 820	3 556 000						3 556 000	22 317 820	
32	Készletértékesítés ellenértéke		500 000						500 000	500 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	2 300 000						2 300 000	12 600 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000								50 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220	
36	Ellátási díjak	3 000 000								3 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 500	756 000						756 000	4 360 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségilletélt bevételek	1 100								1 100	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	510 000								510 000	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi							
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	számlú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
1	Működési költségvetés kiadásait (2+...+6)	287 932 704	62 504 936						350 437 640
2	Személyi juttatások	147 043 132	5 022 931						152 066 063
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 757 754	650 075						17 407 829
4	Dologi kiadások	79 872 511	49 330 451						129 202 962
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000							36 322 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 937 307	7 501 479						15 438 786
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 501 479						7 501 479
8	- a 6-ból: - 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	3 437 307							3 437 307
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Ártégszítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok	4 500 000							4 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000							4 500 000
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 523 878	1 345 114						30 868 992
23	Beruházások	13 136 713	578 050						13 714 763
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	16 387 165	703 263						17 090 428
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 801						63 801
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)	317 456 582	63 850 050					63 850 050	381 306 632

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

10

Forintban!

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forrásban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 773 000	-621 000						-621 000	20 152 000	
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások	19 173 000	-621 000						-621 000	18 552 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000								1 600 000	
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Átkészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000	
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Általános tartalék										
23	- Céltartalék										
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
25	Beruházások										
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	Felújítások										
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
30	27-ből										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
37	- Lakástámogatás										
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	20 773 000	-621 000						-621 000	20 152 000	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi										Módosítások összesen	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 911 078								71 911 078						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 372 103	538 975						538 975	71 911 078						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
5	Önkormányzatok gyermekéktnevelési feladatainak támogatása															
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	538 975	-538 975						-538 975							
8	Elvonásokból származó bevételek															
9	Elvonások és befizetések bevételei															
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	71 911 078								71 911 078						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések															
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															
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)															
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések															
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															
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)															
24	Bírság															
25	Posták															
26	Ingatlanadó															
27	Talajterhelési díj															
28	Gépjárműadó															
29	Telekadó															
30	Kommunális adó															
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 000								10 000						
32	Készletértékesítés ellenértéke															
33	Szolgáltatások ellenértéke															
34	Közvetített szolgáltatások értéke															
35	Tulajdonosi bevételek															
36	Ellátási díjak															
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
38	Általános forgalmi adó visszatérítése															
39	Kamatbevételek és más nyereségellátó bevételek	500								500						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
41	Biztosító által fizetett kártérítés															
42	Egyéb működési bevételek	9 500								9 500						

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi							számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 150 171							72 150 171
2	Személyi juttatások	61 409 630							61 409 630
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 793							8 336 793
4	Dologi kiadások	2 403 748							2 403 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	- a 6-ból:								
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések								
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
10	- Egyéb elvonások, befizetések								
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
17	- Átkészítések, ártámogatások								
18	- Kamattámogatások								
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
20	- Tartalékok								
21	- a 19-ből:								
22	- Általános tartalék								
23	- Céltartalék								
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)								
25	Beruházások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
27	Felújítások								
28	27-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
36	- Lakástámogatás								
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	72 150 171							72 150 171

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forráshatár!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=H+G	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 037 839	10 212 038	322 249 877	Személyi juttatások	203 452 762	5 022 931	213 475 693	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	630 075	25 724 622	
3	Közhatalmi bevételek	11 250 000	50 211 936	61 461 936	Dologi kiadások	101 449 259	48 709 451	150 158 710	
4	Működési bevételek	34 799 175	1 589 886	36 389 061	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000		36 322 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 337 307	7 501 479	17 038 786	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok	4 500 000		4 500 000	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	358 087 014	62 013 860	420 100 874	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	380 855 875	61 883 936	442 739 811	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18.)	31 612 132	-129 924	31 482 208	Erősségpár: vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 612 132	-129 924	31 482 208	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Erősségpár értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		683 607	683 607	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607	683 607	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 843 271	683 607	9 526 878	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 612 132	553 683	585 295	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 843 271	683 607	9 526 878	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	389 699 146	62 567 543	452 266 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	389 699 146	62 567 543	452 266 689	
26	Költségvetési hiány:	22 768 861		22 768 861	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 350 000		6 350 000	Beruházások	13 136 713	578 050	13 714 763
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	4 745 645	1 345 114	6 090 759	Hitelnyújtások	16 387 165	703 263	17 090 428
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		63 801	63 801
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	11 095 645	1 345 114	12 440 759				
13	Hiány hiába finanszírozható bevételek (14+...+18)	18 428 233		18 428 233	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 523 878	1 345 114	30 868 992
14	Költségvetési mandátum igénybevétele	18 428 233		18 428 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási mandátum igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány hiába finanszírozható bevételek (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	18 428 233		18 428 233				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 523 878	1 345 114	30 868 992				
27	Költségvetési hiány:	18 428 233		18 428 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 523 878	1 345 114	30 868 992
28	Bruttó hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		-
					Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv	6 350 000	2 022		6 350 000				6 350 000
Kulturális eszközbeszerzés (pályázat)	950 000	2 022		950 000	182 910		182 910	1 132 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kulturális normativa)	750 000	2 022		750 000				750 000
Filagória építés	800 000	2 022		800 000				800 000
Temetőbe kerti pad	100 000	2 022		100 000				100 000
Szalagfűtés beszerzése	1 527 810	2 022		1 527 810				1 527 810
Járdaeépítés (közfoglalkoztatás)	1 587 754	2 022		1 587 754				1 587 754
Sóvenyvágo (közfoglalkoztatás)	158 750	2 022		158 750				158 750
Benzinmotoros fűkaszó (közfoglalkoztatás)	359 999	2 022		359 999				359 999
Bontóalapács (közfoglalkoztatás)	152 400	2 022		152 400				152 400
Püsgönyvásárlás (Óvoda)	400 000	2 022		400 000				400 000
Szünetmentes táp	53 650	2 022			53 650		53 650	53 650
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ÖNK)	150 000	2 022			150 000		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (óvoda)	100 000				100 000		100 000	100 000
Porelszívó a szalagfűtéshez	71 590				71 590		71 590	71 590
Szarvasi kávéfőző	19 900				19 900		19 900	19 900
ÖSSZESEN:	13 531 853			13 136 713			578 050	13 714 763

Fejlesztési kiadások előirányzatának módosítása felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Betonkeverő felújítása (közfoglalkoztatás)	52 714	2 022		52 714				52 714
Hívatal korszerűsítés	16 334 451	2 022		16 334 451				16 334 451
Hivatal villamossági hálózat bővítése	703 263	2 022			703 263		703 263	703 263
ÖSSZESEN:	17 090 428			16 387 165	703 263		703 263	17 090 428

Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	312 037 839	6 027 402						6 027 402	318 065 241
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 795 594	2 543 767						2 543 767	108 339 361
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 870 100	-900 500						-900 500	44 969 600
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000								36 322 000
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 977 114	269 871						269 871	29 246 985
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044								4 842 044
7	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások	8 532 708	456 233						456 233	9 008 941
8	Előzetesítésből származó bevételek									
9	Egyéb működési célú támogatások									
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	230 359 560	2 369 371						2 369 371	232 728 931
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	81 678 279	3 658 031						3 658 031	85 336 310
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000								6 350 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000								6 350 000
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									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 250 000	50 211 936						50 211 936	61 461 936
24	Bűrség	10 000								10 000
25	Pótlék	40 000	3 844 934						3 844 934	3 884 934
26	Iskolai étkeztetés	8 500 000	13 300 816						13 300 816	21 800 816
27	Tulajdonosi díj	200 000	28 632 990						28 632 990	28 832 990
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206						4 433 206	6 933 206
31	Működési bevételek (32+...+42)	26 062 720	2 935 000						2 935 000	28 997 720
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	500 000						500 000	11 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	2 300 000						2 300 000	12 600 000
34	Körvetített szolgáltatások értéke	50 000								50 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415 500	135 000						135 000	3 550 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000								1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									

Forintban!

Forintban!

Forintban!

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J) K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. 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)	355 700 359	59 174 338					59 174 338	414 874 697
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
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)	49 480 674	-129 924					-129 924	49 350 750
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 480 674	-129 924					-129 924	49 350 750
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		683 607					683 607	683 607
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607					683 607	683 607
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lakóhitelek bevételei megújulásra								
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	Változatok								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 480 674	553 683					553 683	50 034 357
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 181 233	59 728 021					59 728 021	464 909 254

Forrásból

Mérk Nagyközség Önkormányzata											
Összes bevétel, kiadás módosítása											
Forrásból:											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+46)	220 650 406	56 438 300						56 438 300	277 088 706	
2	Személyi juttatások	88 633 385	573 600						573 600	89 207 185	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 949 806	68 328						68 328	9 018 134	
4	Dologi kiadások	77 207 708	48 294 893						48 294 893	125 502 601	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000								36 322 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479						7 501 479	17 038 786	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 501 479						7 501 479	7 501 479	
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	3 437 307								3 437 307	
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	1 600 000								1 600 000	
19	- Tartalékok	4 500 000								4 500 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 123 878	1 245 114						1 245 114	30 368 992	
23	Beruházások	12 735 713	478 050						478 050	13 214 763	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	16 387 165	703 263						703 263	17 090 428	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 801						63 801	63 801	
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)	249 774 284	57 683 414						57 683 414	307 457 698	

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Összes bevételei, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásból számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 kiadása (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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	155 406 949	2 044 607						2 044 607	157 451 556
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 843 271	683 607						683 607	9 526 878
51	Körponthi irányítás szervezeteinek	146 563 678	1 361 000						1 361 000	147 924 678
52	Pénzeszközök lefedő betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltóügyletek									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	155 406 949	2 044 607						2 044 607	157 451 556
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	405 181 233	59 728 021						59 728 021	464 909 254
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

01

01

