

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi									
		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+E+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	312 037 839	10 212 038	6 960 719					17 172 757	329 210 596	
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	1 707 850					807 350	46 677 450	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000								36 322 000	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 977 114	269 871	-2 529 785					-2 259 914	26 717 200	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044								4 842 044	
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	8 532 708	456 263	7 122 788					7 579 021	16 131 729	
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	230 339 360	2 369 371	6 300 853							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								8 670 224	239 029 784	
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	659 866					8 502 533	90 180 812	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000		125 340 000					125 340 000	131 690 000	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000		125 340 000					125 340 000	131 690 000	
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	11 139 642					61 351 578	72 601 578	
24	Bírság	10 000								10 000	
25	Pótlék	40 000	3 844 924						3 844 924	3 884 924	
26	Járatási adó	8 500 000	13 300 816	3 678 558					16 979 374	25 479 374	
27	Talajterhelési díj	200 000	28 632 990	7 346 328					35 979 318	36 179 318	
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Közműutalás adó	2 500 000	4 433 206	114 756					4 547 962	7 047 962	
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 544 820	2 935 000	2 159 000					5 094 000	44 638 820	
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 500 000	500 000	200 000					700 000	11 200 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	2 300 000	1 600 000					3 900 000	21 800 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000					50 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220							1 296 220		
36	Ellátási díjak	3 000 000		-150 000					-150 000	2 850 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 277 500	135 000	459 000					594 000	6 871 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 600								1 600	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	319 300								319 300	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		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	J=(D+...+I) K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 855 875	61 883 936	35 375 106					97 259 042	478 114 917
2	Személyi juttatások	208 452 762	5 022 931	-6 100 078					-1 077 147	207 375 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 347	650 075	-814 844					-164 769	24 929 778
4	Dologi kiadások	101 449 259	48 709 451	42 290 028					90 999 479	192 448 738
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:		7 501 479						7 501 479	7 501 479
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	3 437 307								3 437 307
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
17	- Ártéjesztések, ártámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000
20	- Tartalékok	4 500 000								4 500 000
21	- a 19-ből:	4 500 000								4 500 000
22	- Általános tartalék									
23	- Céltartalék									
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 523 878	1 345 114	110 484 103					111 829 217	141 353 095
25	Beruházások	13 136 713	578 050	385 616					963 666	14 100 379
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
27	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487					110 801 750	127 188 915
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 801						63 801	63 801
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)	410 379 753	63 229 050	145 859 209					209 088 259	619 468 012

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							
		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)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	240 126 761	10 212 038	6 960 719				17 172 757	257 299 518
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	1 707 850				807 350	46 677 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000							36 322 000
5	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása	28 977 114	269 871	-2 329 785				-2 329 914	26 717 200
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044							4 842 044
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	8 013 733	995 208	7 122 788				8 117 996	16 131 729
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzatok működési támogatásait (2 + ... + 9)	158 448 482	2 369 371	6 300 833				8 670 224	167 118 706
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	659 865				8 502 533	90 180 812
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000		125 340 000				125 340 000	131 690 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000		125 340 000				125 340 000	131 690 000
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	11 139 642				61 351 578	72 601 578
24	Bíróság	10 000							10 000
25	Pótlék	40 000	3 844 924					3 844 924	3 884 924
26	Íparügyi adó	8 500 000	13 300 816	3 678 558				16 979 374	25 479 374
27	Talajterhelési díj	200 000	28 632 990	7 346 328				35 979 318	36 179 318
28	Gépjárműadó								
29	Teleadó								
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206	114 756				4 547 962	7 047 962
31	Működési bevételek (32+...+42)	18 761 820	3 556 000	104 000				3 660 000	22 421 820
32	Készletértékesítés ellenértéke		500 000	200 000				700 000	700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	2 300 000	-50 000				2 250 000	12 550 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000				50 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220							1 296 220
36	Ellátási díjak	3 000 000		-150 000				-150 000	2 850 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 500	756 000	54 000				810 000	4 414 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100							1 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	510 000							510 000

KIADÁSOK

Fortinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi										Módosítások összesen	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	287 932 704	62 504 936	33 320 106						95 825 042	383 757 746					
2	Személyi juttatások	147 043 132	5 022 991	-6 437 935						-1 435 004	145 608 128					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 757 754	650 075	-839 533						-189 458	16 568 296					
4	Dologi kiadások	79 872 511	49 330 451	40 617 574						89 948 075	169 820 536					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000									36 322 000					
6	Egyéb működési célú kiadások	7 937 307	7 501 479							7 501 479	15 438 786					
7	- a 6-ból:		7 501 479							7 501 479	7 501 479					
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések															
9	- Torvényi 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	3 437 307									3 437 307					
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
17	- Árkieséztések, ártámogatások															
18	- Kamattámogatások															
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000									4 500 000					
20	- Tartalékok	4 500 000									4 500 000					
21	- a 19-ből:															
22	- Általános tartalék															
23	- Céltartalék															
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 523 878	1 345 114	110 484 105						111 829 217	141 353 095					
25	Beruházások	13 136 713	578 050	385 616						963 666	14 100 379					
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás															
27	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487						110 801 750	127 188 915					
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
30	27-ből		63 801							63 801	63 801					
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)	317 456 582	63 850 050	143 804 209						207 654 259	525 110 841					

[illegible]

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!									
-	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)							
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)							

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H		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 közelevesi feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	538 975	-538 975						-538 975	
8	Elszámoláshoz számazó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	71 911 078								71 911 078
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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 megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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	Pótlék									
26	Partizási adó									
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 nyereségilegű bevételek	500								500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	9 500								9 500

Forintban!

[illegible]

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 150 171						K=(C-I)
2	Személyi juttatások	61 409 630						72 150 171
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 793						61 409 630
4	Dologi kiadások	2 403 748						8 336 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							2 403 748
7	- a 6-ból:							
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések							
9	- Torvényi 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	- Árkiegészítések, 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	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	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	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			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2022. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 037 839	17 172 757	329 210 596	Személyi juttatások	208 452 762	-1 077 147	207 375 615
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	-164 769	24 929 778
3	Köztartalmi bevételek	11 250 000	61 351 578	72 601 578	Dologi kiadások	101 449 259	90 999 479	192 448 738
4	Működési bevételek	34 799 175	3 363 270	38 162 445	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000		36 322 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479	17 038 786
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Felhalmozási célú bev.-ből más elkölt. (PMISZ, PS, stb. iskolák)		15 241 513	15 241 513				
9					Az 5.-ből -Tartalékok	4 500 000		4 500 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	358 087 014	97 129 118	455 216 132	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	380 855 875	97 259 042	478 114 917
14	Hány becsült finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	37 612 132	129 924	31 742 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 612 132	129 924	31 742 056	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		683 607	683 607	Forgatási célú befizet., kifizet. értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607	683 607	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 843 271	683 607	9 526 878
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 612 132	813 531	32 425 663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 843 271	683 607	9 526 878
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	389 699 146	97 942 649	487 641 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	389 699 146	97 942 649	487 641 795
26	Költségvetési hiány:	22 769 861		22 898 785	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022.-ig Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2022.-ig Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 350 000	125 340 000	131 690 000	Beruházások	13 136 713	963 866	14 100 579
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	4 745 645	1 730 730	6 476 375	Felújítások	16 387 165	110 801 750	127 188 915
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (kiszárván)				Egyéb felhalmozási kiadások		63 801	63 801
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Felhalmozási célú tám.-ból működ. ellát. (PM-SZ, PR, Iskola)		-15 241 513	-15 241 513				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	11 095 645	111 829 217	122 924 862	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 523 878	111 829 217	141 353 095
13	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	18 428 233		18 428 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 428 233		18 428 233	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híjny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	18 428 233		18 428 233	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	29 523 878	111 829 217	141 353 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 523 878	111 829 217	141 353 095
27	Költségvetési hiány:	18 428 233		18 428 233	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

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)	1 132 910	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
Flagória építés	800 000	2 022		800 000				800 000
Temetőbe kerti pad	100 000	2 022		100 000				100 000
Szalagfűtősz. beszerzése	1 527 810	2 022		1 527 810				1 527 810
Járdaépítés (közfoglalkoztatás)	2 058 670	2 022		1 587 750		470 916	470 916	2 058 670
Sövényvágó (közfoglalkoztatás)	158 750	2 022		158 750				158 750
Benzumotoros fűkaszó (közfoglalkoztatás)	359 999	2 022		359 999				359 999
Bontókalapács (közfoglalkoztatás)	152 400	2 022		152 400				152 400
Fűgönyvásárlás (Óvoda)		2 022		400 000		-400 000	-400 000	
Szűnetmentes 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
Pordiszívó a szalagfűtősz.hez	71 590				71 590		71 590	71 590
Szavasi kávéfőző	19 900				19 900		19 900	19 900
Elektromos konvektor (Orvosi rendelő)	314 700					314 700	314 700	314 700
ÖSSZESEN:	14 100 379			13 136 713			963 666	14 100 379

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

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
Hivatal korszerűsítés	16 334 451	2 022		16 334 451				16 334 451
Hivatal villamosági hálózat bővítése	703 263	2 022			703 263		703 263	703 263
TOP Plusz Iskola felújítás	110 098 487					110 098 487	110 098 487	110 098 487
ÖSSZESEN:	127 188 915			16 387 165	703 263		110 801 750	127 188 915

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... számú módosítás némi előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)					K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	312 037 839	6 027 402	6 300 833								12 328 255					324 366 094
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	1 707 830								807 350					46 677 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000															36 322 000
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 977 114	269 871	-2 529 785								-2 259 914					26 717 200
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044															4 842 044
7	Működési célú köznevelési és kiegészítő támogatások	8 552 708	456 233	7 122 788								7 579 021					16 131 729
8	Elvonások és befizetések bevételei																
9	Elvonások és befizetések bevételei																
10	Önkormányzat működési támogatásai (21+...+9)	230 359 560	2 369 371	6 300 833								8 670 224					239 029 784
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-ból EU-s támogatás																
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 350 000		125 340 000								125 340 000					131 690 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000		125 340 000								125 340 000					131 690 000
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	11 139 642								61 351 578					72 601 578
24	Bírság	10 000															10 000
25	Pótlék	40 000	3 844 924									3 844 924					3 884 924
26	Partizási adó	8 500 000	13 300 816	3 678 558								16 979 374					25 479 374
27	Takarékos díj	200 000	28 632 990	7 346 328								35 979 318					36 179 318
28	Gépjárműadó																
29	Telekadó																
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206	114 756								4 547 962					7 047 962
31	Működési bevételek (32+...+42)	26 062 720	2 935 000	254 000								3 189 000					29 251 720
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	500 000	200 000								700 000					11 200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	2 300 000	-50 000								2 250 000					12 550 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000								50 000					100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220															1 296 220
36	Ellátási díjak																
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415 500	135 000	54 000								189 000					3 604 500
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																
42	Egyéb működési bevételek	500 000															500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)																
44	Immateriális javak értékesítése																
45	Ingatlanok értékesítése																
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
47	Részesedések értékesítése																
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																

Forrásban!

Mérk Nagyközség Önkormányzata											
Összes bevétel, kiadás módosítása											
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+...+I)	K=(C+J)	Forintban!
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	355 700 550	59 174 338	143 034 495						202 208 833	557 909 392
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 bevételai (65+...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	49 480 674	-129 924	259 848						129 924	49 610 598
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 480 674	-129 924	259 848						129 924	49 610 598
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételai (73+...+75)		683 607							683 607	683 607
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607							683 607	683 607
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Likviditási célú megelőlegezések felvétele										
76	Külföldi finanszírozás bevétel (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	Váltóbevételek										
82	Adósságliz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81-82)	49 480 674	553 683	259 848						813 531	50 294 205
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 181 233	59 728 021	143 294 343						203 022 364	608 203 597

Mérk Nagyközség Önkormányzata											
Összes bevétel, kiadás módosítása											
01'											
01											
Források!											
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+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+16)	220 650 406	56 438 300	34 517 574					90 955 874		311 606 280
2	Személyi juttatások	88 653 585	573 600						573 600		89 207 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 949 806	68 228						68 228		9 018 034
4	Dologi kiadások	77 207 708	48 294 893	34 517 574					82 812 467		160 020 175
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 év 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										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 437 307									3 437 307
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	Felhajrozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 123 878	1 245 114	110 884 103					112 129 217		141 253 095
23	Beruházások	12 736 713	478 050	785 616					1 263 666		14 000 379
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487					110 801 750		127 188 915
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhajrozási célú kiadások										
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		63 801						63 801		63 801
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhajrozási 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 felhajrozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	249 774 284	57 683 414	145 401 677					203 085 091		452 859 375

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+D)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (58+ ... + 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	Belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
45	Készletértékesítés bevétele								
46	Évesen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
47	Belföldi követelmények bevétele								
48	Évesen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	155 406 949	2 044 607	-2 107 334				-62 727	155 344 222
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 843 271	683 607					683 607	9 526 878
52	Központi irányító szervi támogatás	146 563 678	1 361 000	-2 107 334				-746 354	145 817 344
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befedtetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok bevétele								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	155 406 949	2 044 607	-2 107 334				-62 727	155 344 222
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	405 181 233	59 728 021	143 294 343				203 022 364	608 203 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

