

1. melléklet a 1 / 2022 (II.16.) önkormányzati rendelethez (II.16.) önkormányzati rendelethez

TÉPE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	181 786 611	500 000	182 286 611
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 740 100	765 550	16 505 650
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 441 700	3 383 320	32 825 020
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 455 592	-11 680 592	6 775 000
5	Önkormányzatok gyermekértéktanulási feladatainak támogatása	17 050 087	1 097 775	18 147 862
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 549		2 374 549
7	Működési célú kvi támogatások és közszolgáltatások	6 783 568		6 783 568
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működést támogatók (2+...+9)	89 845 596	-6 433 947	83 411 649
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	91 941 015	6 933 947	98 874 962
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 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)	28 500 000		28 500 000
24	Egyszerűsített adó			
25	Időigényforrású adó			
26	Időigényforrású adó	25 000 000		25 000 000
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 500 000		3 500 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	48 885 150	7 155 971	56 041 121
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 035 550	5 535 362	17 570 912
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 500 000	1 420 609	18 920 609
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 600	200 000	5 369 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000		100 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
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)	259 091 761	7 655 971	266 747 732

60	Hitel-, kölcsönfelvételi 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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 968 536	96 421 373	150 389 909
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	53 968 536	96 421 373	150 389 909
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 076	96 076
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		96 076	96 076
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	Válthóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó sztrukturális ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 968 536	96 517 449	150 485 985
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	313 060 297	104 173 420	417 233 717

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+16)	284 250 070	49 183 597	333 433 667
2	Személyi juttatások		17 185 562	135 327 928
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 358 307	5 996 677	21 355 184
4	Dologi kiadások	129 249 197	25 722 827	154 972 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	100 000	12 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	178 531	9 678 531
7	- a 6-ból:			
8	- Előző évi elszámolásból származó 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			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Átkészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	9 500 000		9 500 000
20	- a 19-ből:	9 500 000		9 500 000
21	- Általános tartalék			
22	- Céltartalék			
23	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)	28 810 227	49 422 715	78 232 942
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 015 227	26 668 651	44 683 878
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 795 000	22 754 064	33 549 064
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből			
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
35	- Lakástámogatás			
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	313 060 297	98 606 312	411 666 609
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45	Kincstárjegyek beváltása			
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 567 108	5 567 108
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 108	5 567 108
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
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	Vállalkozások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		5 567 108	5 567 108
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	313 060 297	104 173 420	417 233 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 968 536	-90 950 341	-144 918 877
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 968 536	90 950 341	144 918 877