

**Kétpó Község Önkormányzatának  
2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

**BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 661 990				11 661 990	11 661 990	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 205 470			-91 000	18 114 470	18 114 470	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 220 390			356 408	5 576 798	5 576 798	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000				2 270 000	2 270 000	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	4 721 926	5 242 625	2 688 173	16 568 377	16 568 377	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				2 816 273	2 816 273	2 816 273	100,00%
7.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>B11</b>	<b>41 273 503</b>	<b>4 721 926</b>	<b>5 242 625</b>	<b>5 769 854</b>	<b>57 007 908</b>	<b>57 007 908</b>	<b>100,00%</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	16 140 300	19 026 422		-1 194 058	33 972 664	33 972 664	100,00%
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B16							0,00%
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU-prog. és hazai társ.fin.-ból	B16							0,00%
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16							0,00%
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	1 200 000			54 218	1 254 218	1 254 218	100,00%
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	14 940 300			965 300	15 905 600	15 905 600	100,00%
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		19 026 422		-2 213 576	16 812 846	16 812 846	100,00%
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől	B16							0,00%
17.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)</b>	<b>B1</b>	<b>57 413 803</b>	<b>23 748 348</b>	<b>5 242 625</b>	<b>4 575 796</b>	<b>90 980 572</b>	<b>90 980 572</b>	<b>100,00%</b>
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		33 498 975			33 498 975	33 498 975	100,00%
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szerzőtől	B25							
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25		33 498 975			33 498 975	29 973 375	
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25							0,00%
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25						3 525 600	
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25							0,00%
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szerzőtől	B25							0,00%
26.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)</b>	<b>B2</b>		<b>33 498 975</b>			<b>33 498 975</b>	<b>33 498 975</b>	<b>100,00%</b>
27.	Jövedelem adók (Ternőföld bérbeadásból származó szája)	B311							0,00%
28.	Vagyonipari adók	B34	4 500 000			662 985	5 162 985	4 762 100	92,24%
29.	Építményadó	B34	3 500 000			662 985	4 162 985	3 744 600	89,95%
30.	Telekadó	B34							
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000				1 000 000	1 017 500	101,75%
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000		18 858 322	34 410 340	98 268 662	64 014 889	65,14%
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	45 000 000		18 858 322	34 410 340	98 268 662	64 014 889	65,14%
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351							
35.	Gépjárműadók	B354							
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				429 600	429 600	0	0,00%
37.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355				429 600	429 600	0	0,00%
38.	Talajterhelési díj	B355							
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 100 000			1 512 774	17 612 774	16 563 316	94,04%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40.	<b>Közhatami bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>65 600 000</b>		<b>18 858 322</b>	<b>37 015 699</b>	<b>121 474 021</b>	<b>85 340 305</b>	<b>70,25%</b>
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 900 000			527 343	4 427 343	4 013 662	90,66%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 830 625			-6 424 215	6 406 410	6 401 922	99,93%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				1 714 271	1 714 271	1 534 271	89,50%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404				1 194 573	1 194 573	0	0,00%
45.	Ellátási díjak	B405							
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 363 755	1 363 755	879 714	64,51%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				55 000	55 000	55 000	100,00%
48.	Kamatbevételek és más nyerésjellegű bevételek	B408							
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
51.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000 000			-4 817 468	5 182 532	3 110 084	60,01%
52.	<b>Működési bevételek (41.+...+ 51.)</b>	<b>B4</b>	<b>26 730 625</b>			<b>-6 386 741</b>	<b>20 343 884</b>	<b>15 994 653</b>	<b>78,62%</b>
53.	Immateriális javak értékesítése	B51							
54.	Ingatlanok értékesítése	B52							
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
56.	Részeselek értékesítése	B54							
57.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
58.	<b>Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)</b>	<b>B5</b>							
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	B64							
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>B6</b>							
62.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	B74							
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
64.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)</b>	<b>B7</b>							
65.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+61.+64.)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>149 744 428</b>	<b>57 247 323</b>	<b>24 100 947</b>	<b>35 204 754</b>	<b>266 297 452</b>	<b>225 814 505</b>	<b>84,80%</b>
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	B811							
67.	Maradvány igénybevétele	B813	289 203 782	11 568 045	-11 568 045		289 203 782	289 203 782	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	289 203 782	11 568 045	-11 568 045		289 203 782	289 203 782	
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 875 717	1 875 717	1 875 717	100,00%
71.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)</b>	<b>B8</b>	<b>289 203 782</b>	<b>11 568 045</b>	<b>-11 568 045</b>	<b>1 875 717</b>	<b>291 079 499</b>	<b>291 079 499</b>	<b>100,00%</b>
72.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>438 948 210</b>	<b>68 815 368</b>	<b>12 532 902</b>	<b>37 080 471</b>	<b>557 376 951</b>	<b>516 894 004</b>	<b>92,74%</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	38 206 543	16 366 621		3 140 769	57 713 933	51 963 507	90,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 930 342	1 252 641			6 182 983	5 759 667	93,15%
3.	Dologi kiadások	K3	48 487 847	6 828 629	17 163 000	34 480 499	106 959 975	96 781 112	90,48%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 480 000		520 700		2 000 700	1 372 420	68,60%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 290 758	17 737 671	-5 150 798	-6 206 788	90 670 843	28 831 318	31,80%
6.	- az 5-ből: <i>Elvonások és befizetések</i>	K502	14 016 764	65 960		58 440	14 141 164	14 111 944	99,79%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504							
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505							
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	460 000			2 126 654	2 586 654	2 176 654	84,15%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508							
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	13 616 554				13 616 554	0	0,00%
12.	Tartalékok	K513	56 197 440	17 671 711	-5 150 798	-8 391 882	60 326 471	0	0,00%
13.	- a 12.-ből: <i>Általános tartalék</i>	K513	35 848 244	17 671 711	-5 150 798	11 957 314	60 326 471	0	0,00%
14.	- <i>Céltartalék</i>	K513	20 349 196			-20 349 196		0	
15.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>177 395 490</b>	<b>42 185 562</b>	<b>12 532 902</b>	<b>31 414 480</b>	<b>263 528 434</b>	<b>184 708 024</b>	<b>70,09%</b>

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16.	Beruházások	K6	227 867 925	379 806		-132 102 277	96 145 454	84 403 378	87,79%
17.	Felújítások	K7		26 250 000			26 250 000	13 126 059	50,00%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				136 391 351	136 391 351	136 391 351	100,00%
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82							
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83							
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84				136 391 351	136 391 351	136 391 351	100,00%
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86							
23.	Lakástámogatás	K87							
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	227 867 925	26 629 806		4 289 074	258 786 805	233 920 788	90,39%
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>405 263 415</b>	<b>68 815 368</b>	<b>12 532 902</b>	<b>35 703 554</b>	<b>522 315 239</b>	<b>418 628 812</b>	<b>80,15%</b>
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				1 376 917	1 376 917	1 376 917	100,00%
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 684 795				33 684 795	30 288 796	89,92%
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916							
32.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)</b>	<b>K9</b>	<b>33 684 795</b>			<b>1 376 917</b>	<b>35 061 712</b>	<b>31 665 713</b>	<b>90,31%</b>
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>438 948 210</b>	<b>68 815 368</b>	<b>12 532 902</b>	<b>37 080 471</b>	<b>557 376 951</b>	<b>450 294 525</b>	<b>80,79%</b>

