

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 810 243	389 937 974		455 748 217
2.1.	Beruházások	65 810 243	165 962 724		231 772 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		223 975 250		223 975 250
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 810 243	389 937 974		455 748 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 810 243	389 937 974		455 748 217

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2/1. számú melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	219 225 811	68 961 153		288 186 964	Személyi juttatások	34 779 968	-163 581		34 616 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 742 000	1 585 822		16 327 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 521 396	-449 985		4 071 411
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	56 973 977	67 294 813		124 268 790
4.	Közhatalmi bevételek	31 730 000	9 010 429		40 740 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	770 172		2 370 172
5.	Működési bevételek	19 488 000	33 569 744		53 057 744	Egyéb működési célú kiadások	157 955 289	74 043 808		231 999 097
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	30 924 823	-30 924 823		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 185 811	113 127 148		398 312 959	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 755 453	110 570 404		397 325 857
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	7 749 269	2 732 335		10 481 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 749 269	2 732 335		10 481 604	Kölessön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételai					Központi, irányító szervei támogatások	43 200 399	10 890 601		54 091 000
22.	Változóbevételek					Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése		7 749 269		7 749 269
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 749 269	2 732 335		10 481 604	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 200 399	18 639 870		61 840 269
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	292 935 080	115 859 483		408 794 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	329 955 852	129 210 274		459 166 126
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

2/1. számú melléklet

#HIV#

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 433 511		300 433 511	Beruházások	65 810 243	165 962 724		231 772 967
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		7 250 000		7 250 000	Felújítások		223 975 250		223 975 250
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalék				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		307 683 511		307 683 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	65 810 243	389 937 974		455 748 217
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	102 831 015	95 605 254		198 436 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 831 015	95 605 254		198 436 269	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	<i>Egyéb külső finanszírozás bevételei</i>									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	102 831 015	95 605 254		198 436 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	102 831 015	403 288 765		506 119 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 810 243	389 937 974		455 748 217
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

