

Komlósd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 776 000	11 000 755
Külső személyi juttatások	K12	4 652 040	4 821 593
Személyi juttatások	K1	14 428 040	15 822 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 137 597	1 263 984
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	2 705 787
Kommunikációs szolgáltatások	K32	114 000	215 768
Szolgáltatási kiadások	K33	3 059 401	5 664 239
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 040 625	1 903 647
Dologi kiadások	K3	5 574 026	10 489 441
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 443 113	1 322 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 443 113	1 322 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	827 508
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 418 609	2 677 161
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	1 027 163
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	4 706 593	3 828 873
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 135 202	8 360 705
Működési kiadások összesen		30 717 978	37 258 478
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400	1 025 181
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	276 797
Beruházások	K6	1 000 000	1 301 978
Ingatlanok felújítása	K71	18 381 070	19 247 683
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 962 888	5 196 873
Felújítások	K7	23 343 958	24 444 556
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
Felhalmozási kiadások összesen		23 343 958	25 746 534
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 061 936	63 005 012
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	809 761	1 744 613
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	809 761	1 744 613
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	809 761	1 744 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 871 697	64 749 625
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 660 493	25 967 710
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 899 332	4 358 367
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 559 825	30 326 077
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
Vagyoni típusú adók	B34	160 000	185 203
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	19 630
Közhatalmi bevételek	B3	160 000	204 833
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 005 650
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	245 230
Tulajdonosi bevételek	B404	0	96 899
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	0	229
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	794 000	0
Működési bevételek	B4	794 000	1 348 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	
Működési bevételek összesen		26 513 825	31 878 918
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 415 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 415 861
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	3 415 861
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 513 825	35 294 779
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 013 914	7 124 173
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24 343 958	22 330 673
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	29 357 872	29 454 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	
Betétek megszüntetése	B817	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 357 872	29 454 846
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
Finanszírozási bevételek	B8	29 357 872	29 454 846
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 871 697	64 749 625

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 660 493	25 967 710	Személyi juttatások	14 428 040	15 822 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 899 332	4 358 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 597	1 263 984
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	5 574 026	10 489 441
4.	Közhatalmi bevételek	160 000	204 833	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 443 113	1 322 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	2 428 609	4 531 832
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	4 706 593	3 828 873
7.	Egyéb működési bevételek	794 000	1 348 008			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 513 825	31 878 918	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 717 978	37 258 478
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 013 914	7 124 173	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 013 914	7 124 173	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Beföldi finanszírozások kiadásai	809 761	1 744 613
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 013 914	7 124 173	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	809 761	1 744 613
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 527 739	39 003 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 527 739	39 003 091
24.	Költségvetési hiány:	4 204 153	5 379 560	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 415 861	Beruházások	1 000 000	1 301 978
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 343 958	24 444 556
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 415 861	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 343 958	25 746 534
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	24 343 958	22 330 673	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 343 958	22 330 673	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön 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					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 343 958	22 330 673	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 343 958	25 746 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 343 958	25 746 534
27.	Költségvetési hiány:	24 343 958	22 330 673	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-