

Péterhida Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosításáról

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 231 197	10 267 810
Külső személyi juttatások	K12	3 952 200	4 955 969
Személyi juttatások	K1	14 183 397	15 223 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 734 350	1 944 307
Készletbeszerzés	K31	3 335 000	4 054 685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	184 165	176 410
Szolgáltatási kiadások	K33	3 400 305	4 089 319
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	19 635
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 595 869	1 463 454
Dologi kiadások	K3	8 515 339	9 803 503
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliállással kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 762 000	1 996 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 762 000	1 996 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	22 642
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 853 531	2 656 611
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	29 175	865 775
Tartalékok-általános	K513	8 960 814	13 250 583
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 843 520	16 795 611
Működési kiadások összesen		38 038 606	45 763 700
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	520 226
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 733 552	2 864 260
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Meglévő részesedések felszámított általános forgalmi adó	K67	738 058	797 710
Beruházások	K6	3 471 610	4 182 196
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 471 610	4 182 196
Kölségvetési kiadások	K1-K8	41 510 216	49 945 896
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	784 455	784 455
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	784 455	784 455
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	784 455	784 455
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 294 671	50 730 351
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 756 017	27 127 984
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 461 864	2 186 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 217 881	29 314 886
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyon típusú adók	B34	140 000	203 166
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 049 542	6 962 487
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 587	50 457
Közhatalmi bevételek	B3	4 210 129	7 216 110
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 795
Szolgáltatások ellenértéke	B402	861 032	392 832
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	75 630	212 001
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	36 797
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	2 000	1 286
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 000	354 258
Működési bevételek	B4	942 662	1 097 969
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	159 171
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	159 171
Működési bevételek összesen		29 370 672	37 788 136
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	29 370 672	37 788 136
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 667 934	7 915 422
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 471 610	4 182 196
Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	12 139 544	12 097 618
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	784 455	844 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 923 999	12 942 215
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	12 923 999	12 942 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 294 671	50 730 351

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

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	22 756 017	27 127 984	Személyi juttatások	14 183 397	15 223 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 864	2 186 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 350	1 944 307
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 515 339	9 803 503
4.	Közhatalmi bevételek	4 210 129	7 216 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 762 000	1 996 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		159 171	Egyéb működési célú kiadások	1 882 706	3 545 028
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	8 960 814	13 250 583
7.	Egyéb működési bevételek	942 662	1 097 969			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	29 370 672	37 788 136	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 038 606	45 763 700
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 667 934	7 915 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 667 934	7 915 422	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	784 455	844 597	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Belföldi finanszírozások kiadásai	784 455	784 455
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 452 389	8 760 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	784 455	784 455
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	38 823 061	46 548 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 823 061	46 548 155
24.	Költségvetési hiány:	8 667 934	7 975 564	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

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			Beruházások	3 471 610	4 182 196
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
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.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 471 610	4 182 196
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 471 610	4 182 196	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 471 610	4 182 196	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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.)	3 471 610	4 182 196	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 471 610	4 182 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 471 610	4 182 196
27.	Költségvetési hiány:	3 471 610	4 182 196	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		