

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 030 005	4 925 154	11 941 062	3 008 940				19 875 156	72 905 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 641 066			312 896				312 896	37 953 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 381 319		270 280	43 560				313 840	12 695 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 007 620	434 000		49 896				483 896	3 491 516
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		321 994	11 670 782	2 602 588				14 595 364	14 595 364
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 169 160						4 169 160	4 169 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	400 000	15 407 846	8 908 400					24 316 246	24 716 246
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	400 000	15 407 846	8 908 400					24 316 246	24 716 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 780 052		155 797 467					155 797 467	231 577 519
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 992 538					19 992 538	19 992 538
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 780 052		135 804 929					135 804 929	211 584 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			116 000 000					116 000 000	183 780 052
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 500 000		10 000 000	13 500 000				23 500 000	163 000 000
4.1.	Építményadó	84 000 000			3 200 000				3 200 000	87 200 000
4.2.	Telekadó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	17 000 000		10 000 000	3 600 000				13 600 000	30 600 000
4.4.	Idegenforgalmi adó	20 000 000			5 100 000				5 100 000	25 100 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Települési adó	2 500 000								2 500 000
4.7.	Egyéb adók	3 000 000			1 600 000				1 600 000	4 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 850 852		11 000 071	-18 648 015				-7 647 944	141 202 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 200 000		8 000 000	7 100 000				15 100 000	106 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000			400 000				400 000	3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000			400 000				400 000	4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 546 000		3 000 000	900 000				3 900 000	25 446 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 000 000			-28 000 000				-28 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 852		71	11 985				12 056	16 908
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000			540 000				540 000	1 040 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				70 000			70 000	70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				70 000			70 000	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 560 909	20 333 000	197 647 000	-2 069 075			215 910 925	633 471 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	395 074 091							395 074 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091							395 074 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				2 069 075			2 069 075	2 069 075
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 069 075			2 069 075	2 069 075
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 074 091			2 069 075			2 069 075	397 143 166
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	812 635 000	20 333 000	197 647 000				217 980 000	1 030 615 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	326 767 073	20 333 000	37 647 000					57 980 000	384 747 073
1.1.	Személyi juttatások	76 149 006		1 001 400	3 221 745				4 223 145	80 372 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 628 096			499 370				499 370	13 127 466
1.3.	Dologi kiadások	162 882 912	20 333 000	27 399 400	-24 903 316				22 829 084	185 711 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000			11 400				11 400	311 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347		9 246 200	-7 000 000				2 246 200	59 003 547
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	42 377 347		500 000	-6 000 000				-5 500 000	36 877 347
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	14 380 000		8 746 200	-1 000 000				7 746 200	22 126 200
1.18.	Tartalékok	18 049 712			28 170 801				28 170 801	46 220 513
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	12 969 712			28 170 801				28 170 801	41 140 513
1.20.	- Céltartalék	5 080 000								5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 746 726		160 000 000					160 000 000	643 746 726
2.1.	Beruházások	28 765 500		18 000 000					18 000 000	46 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	426 406 226		142 000 000	-69 341 200				72 658 800	499 065 026
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000		116 600 000	-69 341 200				47 258 800	210 833 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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)	810 513 799	20 333 000	197 647 000					217 980 000	1 028 493 799

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	2 121 201							2 121 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201							2 121 201
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								
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.)	2 121 201							2 121 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	812 635 000	20 333 000	197 647 000				217 980 000	1 030 615 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-392 952 890			-2 069 075			-2 069 075	-395 021 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	392 952 890			2 069 075			2 069 075	395 021 965

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	289 755 909	20 333 000	197 647 000				217 980 000	507 735 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	395 074 091							395 074 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091							395 074 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 074 091							395 074 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	684 830 000	20 333 000	197 647 000				217 980 000	902 810 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 591 343	20 333 000	37 647 000					57 980 000	322 571 343
1.1.	Személyi juttatások	64 699 006		1 001 400					1 001 400	65 700 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 930 846								10 930 846
1.3.	Dologi kiadások	113 854 432	20 333 000	27 399 400					47 732 400	161 586 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000								300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347		9 246 200					9 246 200	66 003 547
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	42 377 347		500 000					500 000	42 877 347
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	14 380 000		8 746 200					8 746 200	23 126 200
1.18.	Tartalékok	18 049 712								18 049 712
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	12 969 712								12 969 712
1.20.	- Céltartalék	5 080 000								5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 696 726		160 000 000					160 000 000	497 696 726
2.1.	Beruházások	28 765 500		18 000 000					18 000 000	46 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	280 356 226		142 000 000					142 000 000	422 356 226
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000		116 600 000					116 600 000	280 175 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000								28 575 000
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	28 575 000								28 575 000
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)	602 288 069	20 333 000	197 647 000					217 980 000	820 268 069

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 175 730								62 175 730
1.1.	Személyi juttatások	11 450 000								11 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697 250								1 697 250
1.3.	Dologi kiadások	49 028 480								49 028 480
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.)	146 050 000								146 050 000
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	146 050 000								146 050 000
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)	208 225 730								208 225 730

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. december 31-ig	2022. december 31. módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. december 31-ig	2022. december 31. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 030 005	19 875 156	72 905 161	Személyi juttatások	76 149 006	4 223 145	80 372 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	24 316 246	24 716 246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 628 096	499 370	13 127 466
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	162 882 912	22 829 084	185 711 996
4.	Közhatalmi bevételek	139 500 000	23 500 000	163 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	11 400	311 400
5.	Működési bevételek	148 850 852	-7 647 944	141 202 908	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347	2 246 200	59 003 547
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	70 000	Tartalékok	18 049 712	28 170 801	46 220 513
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	341 780 857	60 113 458	401 894 315	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 767 073	57 980 000	384 747 073
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				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.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		2 069 075	2 069 075	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		2 069 075	2 069 075	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201		2 121 201
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		2 069 075	2 069 075	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 121 201		2 121 201
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	341 780 857	62 182 533	403 963 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	328 888 274	57 980 000	386 868 274
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	15 013 784	2 133 458	17 147 242
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	12 892 583	4 202 533	17 095 116

2.1. melléklet a 1 / 2022 (122.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. december 31-ig	2022. október 21. módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. december 31-ig	2022. október 21. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	28 765 500	18 000 000	46 765 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	426 406 226	72 658 800	499 065 026
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000	47 258 800	210 833 800
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000	69 341 200	97 916 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	75 780 052	155 797 467	231 577 519				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 780 052	155 797 467	231 577 519	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	483 746 726	160 000 000	643 746 726
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>395 074 091</i>		<i>395 074 091</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 074 091		395 074 091	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 beföldi, 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.)	395 074 091		395 074 091	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	470 854 143	155 797 467	626 651 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	483 746 726	160 000 000	643 746 726
27.	Költségvetési hiány:	407 966 674	4 202 533	412 169 207	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	12 892 583	4 202 533	17 095 116	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 1 / 2022 (1.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	417 560 909	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	417560909	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	395 074 091	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	395074091	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	812 635 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	812635000	0

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	215 910 925	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	215910925	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 069 075	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	2069075	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	217 980 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	217980000	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	633 471 834	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	633471834	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	397 143 166	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	397143166	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 030 615 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1030615000	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	810 513 799	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	810513799	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 121 201	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	2121201	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	812 635 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	812635000	0

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	217 980 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	217980000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	217 980 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	217980000	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 028 493 799	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1028493799	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 121 201	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	2121201	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 030 615 000	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1030615000	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. december 31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Immateriális javak beszerzése: rendezési terv felülvizsgálata, módosítása	11 311 500	2018-2021	8 835 000	2 476 500				2 476 500
Immateriális javak beszerzése, tervek	5 287 000	2021		5 287 000				5 287 000
Ingatlanok beszerzése, Szépkilátón lévő kiemelt önálló építmény 083/2/C hrsz.	5 000 000	2021		5 000 000				5 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	2 667 000	2021		2 667 000				2 667 000
Tehergépjármű beszerzés, egyéb gépek beszerzése	6 350 000	2021		6 350 000				6 350 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 985 000	2021		6 985 000				6 985 000
Magyar Falu Program, tehergépkocsi és munkagép beszerzés	15 000 000	2021			15 000 000		15 000 000	15 000 000
Kulturális feladat támogatása eszköz beszerzés	1 000 000	2021			1 000 000		1 000 000	1 000 000
Magyar Falu Program, Orvosi eszköz beszerzése	2 000 000	2021			2 000 000		2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	55 600 500		8 835 000	28 765 500			18 000 000	46 765 500

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. december 31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-0005 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatonyörökön	140 198 505	2020-2022		130 000 000				130 000 000
MFP-OTU/2020 "Balatonyörök Nyár utca felújítása" pályázat	20 781 226	2020-2021		20 781 226				20 781 226
Eötvös Károly utca útburkolat felújítása, középső szakasz, pályázati támogatás	26 000 000	2020-2021		26 000 000				26 000 000
Szépkielátói strand vizesblokk fejlesztése, Kisfaludy Fejlesztési Konceptió pályázat	50 800 000	2020-2021		50 800 000				50 800 000
Községi strand vizesblokk fejlesztése, Kisfaludy Fejlesztési Konceptió pályázat	95 250 000	2020-2021		95 250 000				95 250 000
GINOP pályázatok, Székilátó fejlesztése	33 575 000	2019-2021		33 575 000				33 575 000
TOP-3.2.1-16-16-ZA1-2018-00010 pályázat Polgármesteri Hivatal energetikai fejl.	74 001 900	2019-2021	4 001 900	70 000 000		-69 341 200	-69 341 200	658 800
Onkormányzati feladatok támogatása, Szilvaskerti utca aszfaltozása	24 000 000				24 000 000		24 000 000	24 000 000
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, 71. út csapadékvízvezetés megvalósítása	116 600 000				116 600 000		116 600 000	116 600 000
Magyar Falu Program - Temetők infrastruktúra fejlesztése	1 400 000				1 400 000		1 400 000	1 400 000
ÖSSZESEN:	582 606 631		4 001 900	426 406 226			72 658 800	499 065 026

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018-00015 sz. "Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolódását célzó termék- és infrastruktúra fejlesztés I. ütem"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Eredeti	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti			Módosítás
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	28 575 000		28 575 000		28 575 000				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	28 575 000		28 575 000		28 575 000				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	28 575 000		28 575 000		28 575 000				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	28 575 000		28 575 000		28 575 000				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a I / 2022 (I.22.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	5 000 000		5 000 000		5 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	5 000 000		5 000 000		5 000 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	5 000 000		5 000 000		5 000 000			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 000 000		5 000 000		5 000 000			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 sz. "Bölcsödei férőhelyek kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	10 198 505					10 198 505		10 198 505
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	130 000 000		130 000 000		130 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	140 198 505		130 000 000		130 000 000	10 198 505		10 198 505
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	140 198 505		130 000 000		130 000 000	10 198 505		10 198 505
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	140 198 505		130 000 000		130 000 000	10 198 505		10 198 505

2021. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Összesen:							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Megnevezés	Balatonyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				20 000				20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 000				20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 660 909	20 333 000	196 147 000	-2 169 075				214 310 925	630 971 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	393 758 243								393 758 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 758 243								393 758 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				2 069 075				2 069 075	2 069 075
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				2 069 075				2 069 075	2 069 075
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 758 243			2 069 075				2 069 075	395 827 318
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	810 419 152	20 333 000	196 147 000	-100 000				216 380 000	1 026 799 152

Megnevezés	Balatonyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	306 587 573	20 333 000	38 147 000	-100 000				58 380 000	364 967 573
1.1.	Személyi juttatások	66 394 506		1 001 400	2 900 020				3 901 420	70 295 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 813 758			769 437				769 437	11 583 195
1.3.	Dologi kiadások	154 272 250	20 333 000	27 899 400	-24 951 658				23 280 742	177 552 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000			11 400				11 400	311 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347		9 246 200	-7 000 000				2 246 200	59 003 547
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	42 377 347		500 000	-6 000 000				-5 500 000	36 877 347
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	14 380 000		8 746 200	-1 000 000				7 746 200	22 126 200
1.18.	Tartalékok	18 049 712			28 170 801				28 170 801	46 220 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 969 712			28 170 801				28 170 801	41 140 513
1.20.	- Céltartalék	5 080 000								5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	482 921 226		160 000 000					160 000 000	642 921 226
2.1.	Beruházások	27 940 000		18 000 000					18 000 000	45 940 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	426 406 226		142 000 000	-69 341 200				72 658 800	499 065 026
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000		116 600 000					116 600 000	280 175 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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)	789 508 799	20 333 000	198 147 000	-100 000				218 380 000	1 007 888 799

Megnevezés	Balatonyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				20 000				20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 000				20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 855 909	20 333 000	196 147 000	-2 169 075				214 310 925	503 166 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 758 243			2 069 075				2 069 075	290 827 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 758 243			2 069 075				2 069 075	290 827 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	288 758 243			2 069 075				2 069 075	290 827 318
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 614 152	20 333 000	196 147 000	-100 000				216 380 000	793 994 152

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	244 411 843	20 333 000	38 147 000	-100 000				58 380 000	302 791 843
1.1.	Személyi juttatások	54 944 506		1 001 400	2 900 020				3 901 420	58 845 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 116 508			769 437				769 437	9 885 945
1.3.	Dologi kiadások	105 243 770	20 333 000	27 899 400	-24 951 658				23 280 742	128 524 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000			11 400				11 400	311 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 757 347		9 246 200	-7 000 000				2 246 200	59 003 547
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	42 377 347		500 000	-6 000 000				-5 500 000	36 877 347
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	14 380 000		8 746 200	-1 000 000				7 746 200	22 126 200
1.18.	Tartalékok	18 049 712			28 170 801				28 170 801	46 220 513
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 969 712			28 170 801				28 170 801	41 140 513
1.20.	- Céltartalék	5 080 000								5 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 871 226		160 000 000					160 000 000	496 871 226
2.1.	Beruházások	27 940 000		18 000 000					18 000 000	45 940 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	280 356 226		142 000 000	-69 341 200				72 658 800	353 015 026
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	163 575 000		116 600 000	-69 341 200				47 258 800	210 833 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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	28 575 000			69 341 200				69 341 200	97 916 200
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)	581 283 069	20 333 000	198 147 000	-100 000				218 380 000	799 663 069

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	127 805 000								127 805 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 000 000								105 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 000 000								105 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 000 000								105 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 805 000								232 805 000

Megnevezés	Balatonyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	62 175 730								62 175 730
1.1.	Személyi juttatások	11 450 000								11 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697 250								1 697 250
1.3.	Dologi kiadások	49 028 480								49 028 480
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-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 050 000								146 050 000
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	146 050 000								146 050 000
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)	208 225 730								208 225 730

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.2. jogcím	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 083 280	
1.1.1.3. jogcím	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000	
1.1.1.4. jogcím	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	565 662	
1.1.1.5. jogcím	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 878 424	312 896
1.1.1.6. jogcím	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	
1.1.1.7. jogcím	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	545 700	
1.3.1. jogcím	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 992 359	
1.3.2.3.1. jogcím	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 388 960	313 840
1.5.2. jogcím	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 007 620	483 896
	Előző évi pótlólagos támogatás, idegenforgalmi adó, szociális étkezés		4 169 160
3. melléklet 2.1.6.3.k	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 849 164
3. melléklet 1.2.1.1.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		8 746 200
	Összesen:	53 030 005	19 875 156

7. melléklet a I / 2022 (I.22.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény