

Kustánszeg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 215 141	2 317 427	52 532 568
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	42 852 949	2 497 655	45 350 604
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 955 202		23 955 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 644 080	720 631	13 364 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 983 667	1 297 086	5 280 753
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		479 938	479 938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7 362 192	-180 228	7 181 964
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 473 303	45 473 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 461 000	5 461 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		40 012 303	40 012 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 200 000	2 816 679	7 016 679
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 100 000	2 835 513	6 935 513
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	1 100 000	11 339	1 111 339
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	2 824 174	5 824 174
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	-18 834	81 166
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 349 529	-10 774	1 338 755
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1 109 908	228 782	1 338 690
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	239 621	-239 621	
5.7.	ÁFA visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		57	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8	8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 128 088	1 128 088
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 128 088	1 128 088
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	55 764 670	51 874 723	107 639 393
10.	Hítel-, 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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87 552 330		87 552 330
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87 552 330		87 552 330
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		2 242 036	2 242 036
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 242 036	2 242 036
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	87 552 330	2 242 036	89 794 366
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 317 000	54 116 759	197 433 759

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	60 504 417	-2 790 397	57 714 020
1.1.	Személyi juttatások	30 200 000	519 982	30 719 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 000	-848 691	2 851 309
1.3.	Dologi kiadások	17 681 667	-843 078	16 838 589
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	7 186 000	-1 937 825	5 248 175
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 736 750	319 215	2 055 965
1.6.1.	az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések			
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 541 750	300 000	1 841 750
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	195 000	19 215	214 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	77 340 746	58 603 447	135 944 193
2.1.	Beruházások	39 999 994	-3 728 895	36 271 099
2.2.	Felújítások	37 340 752	62 300 409	99 641 161
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31 933	31 933
2.3.1.	az 2.3.-ből:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		31 933	31 933
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	4 000 000	-2 402 110	1 597 890
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	-2 402 110	1 597 890
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 845 163	53 410 940	195 256 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 471 837	705 819	2 177 656
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 471 837	705 819	2 177 656
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 471 837	705 819	2 177 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	143 317 000	54 116 759	197 433 759

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 080 493	-1 536 217	-87 616 710
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 080 493	1 536 217	87 616 710