

# Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

## 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Alapadatok       | Adatok megadása  | <a href="#">KVI_MOD_ALAPADATOKI\$A\$1</a>    |
| Összefüggések    | Táblázatok adatainak összefüggései   | <a href="#">KVI_MOD_ÖSSZEFÜGGÉSEKI\$A\$1</a> |
| 1.1. melléklet   | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  | <a href="#">KVI_MOD_1.1.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 1.2. melléklet   | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  | <a href="#">KVI_MOD_1.2.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 1.3. melléklet   | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  | <a href="#">KVI_MOD_1.3.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 1.4. melléklet   | BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 2.1. melléklet   | Működési célú bevételek, kiadások mérlege  | <a href="#">KVI_MOD_2.1.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 2.2. melléklet   | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege  | <a href="#">KVI_MOD_2.2.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| Ellenőrző lista  | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében   | <a href="#">KVI_MOD_ELLENŐRZÉSI\$A\$1</a>    |
| 3. melléklet     | Kajárpéc Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei                   | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 4. melléklet     | Kajárpéc Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelez | <a href="#">KVI_MOD_4.sz.mell.\$A\$1</a>     |
| 5. melléklet     | Kajárpéc Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető felújítások céljait   | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 6. melléklet     | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 7. melléklet     | Felújítási kiadások előirányzata felújításokként   | <a href="#">KVI_MOD_6.sz.mell.\$A\$4</a>     |
| 8. melléklet     | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek   | <a href="#">KVI_MOD_7.sz.mell.\$A\$1</a>     |
| 9.1. melléklet   | Összes bevétel, kiadás   | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.1.1. melléklet | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | <a href="#">KVI_MOD_9.1.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 9.1.2. melléklet | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai   | <a href="#">KVI_MOD_9.1.1.sz.mell.\$A\$1</a> |
| 9.1.3. melléklet | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai  | <a href="#">KVI_MOD_9.1.2.sz.mell.\$A\$1</a> |
| 9.2. melléklet   | Kajárpéc Községi Önkormányzati Hivatal   | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.3. melléklet   | 1 kvi név  | <a href="#">KVI_MOD_9.2.sz.mell.\$A\$1</a>   |
| 9.4. melléklet   | 2 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.5. melléklet   | 3 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.6. melléklet   | 4 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.7. melléklet   | 5 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.8. melléklet   | 6 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 9.9. melléklet   | 7 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 6.10. melléklet  | 8 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 6.11. melléklet  | 9 kvi név  | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 6.12. melléklet  | 10 kvi név   | <a href="#">#HIÁNYZIK</a>                    |
| 10. melléklet    | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról   | <a href="#">KVI_MOD_10.sz.mell.\$A\$1</a>    |

## ALAPADATOK

### KAJÁRPÉCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

a / 11 / 2022 ( VII.28. ) önkormányzati rendelethez

1. sz. módosítás utáni

#### Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

2. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3. költségvetési szerv neve

3 kvi név

4. költségvetési szerv neve

4 kvi név

5. költségvetési szerv neve

5 kvi név

6. költségvetési szerv neve

6 kvi név

7. költségvetési szerv neve

7 kvi név

8. költségvetési szerv neve

8 kvi név

8. költségvetési szerv neve

9 kvi név

10. költségvetési szerv neve

10 kvi név

## Időközi tájékoztató úrlapjainak összefüggései:

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2022. évi összes módosítás BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

### 2022. módosított előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

### 2022. évi Összes módosítás KIADÁSOK

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

## **2022. módosított előirányzat KIADÁSOK**

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

## KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                   |                        |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                 | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>132 358 089</b>     | <b>6 508 152</b>  | <b>138 866 241</b>     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 115 979 917            | 2 090 139         | 118 070 056            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                   |                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11 431 050             |                   | 11 431 050             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 856 983              |                   | 2 856 983              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és készítő támogatások                              | 2 090 139              | 4 418 013         | 6 508 152              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                   |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 756 800</b>      | <b>2 166 940</b>  | <b>12 923 740</b>      |
| 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   | 10 756 800             | 2 166 940         | 12 923 740             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>49 979 483</b> | <b>49 979 483</b>      |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                   |                        |
| 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                                     |                        | 49 979 483        | 49 979 483             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>13 050 000</b>      | <b>-2 614 191</b> | <b>10 435 809</b>      |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                   |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                   |                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 13 000 000             | -2 614 191        | 10 385 809             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                   |                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                   |                        |
| 4.6.         | Telekadó  |                        |                   |                        |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 50 000                 |                   | 50 000                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 118 248</b>      | <b>2 267 395</b>  | <b>14 385 643</b>      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                   |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 128 680              | -15 837           | 6 112 843              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        | 12 738            | 12 738                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        | 2 257 494         | 2 257 494              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 4 422 696              |                   | 4 422 696              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 282 872              |                   | 1 282 872              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                   |                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 280 000                |                   | 280 000                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                   |                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                   |                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 4 000                  | 13 000            | 17 000                 |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                   |                        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                   |                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                   |                        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                   |                        |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                        |                   |                        |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                   |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                   |                        |
| 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)   |                        |                   |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                   |                        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                   |                        |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                   |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                   |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                   |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>168 283 137</b>     | <b>58 307 779</b> | <b>226 590 916</b>     |

|            |  |                    |                   |                    |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                   |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                   |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                   |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                   |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                    |                   |                    |
| 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                   |                    |                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>126 630 388</b> | <b>2 630 028</b>  | <b>129 260 416</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 126 630 388        | 2 630 028         | 129 260 416        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                   |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                   |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                   |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                   |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                    |                   |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                   |                    |
| 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                                  |                    |                   |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                    |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>126 630 388</b> | <b>2 630 028</b>  | <b>129 260 416</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>294 913 525</b> | <b>60 937 807</b> | <b>355 851 332</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcím  | 2022. évi           |                   |                        |
|-----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
|           |   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A         | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>213 749 544</b>  | <b>58 373 807</b> | <b>272 123 351</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 96 001 109          | 6 154 026         | 102 155 135            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 756 776          | 73 125            | 12 829 901             |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 70 461 965          | 3 661 784         | 74 123 749             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 200 000           |                   | 4 200 000              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 1 951 362           | 1 915 523         | 3 866 885              |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     |                   |                        |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                   |                        |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések  |                     | 1 872 767         | 1 872 767              |
| 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                                | 801 362             | 17 009            | 818 371                |
| 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                    | 1 150 000           | 25 747            | 1 175 747              |
| 1.18.     | Tartalékok  | 28 378 332          | 46 569 349        | 74 947 681             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 28 378 332          | 46 569 349        | 74 947 681             |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                     |                   |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>75 953 263</b>   | <b>2 564 000</b>  | <b>78 517 263</b>      |
| 2.1.      | Beruházások   | 15 468 015          | 1 064 000         | 16 532 015             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                   |                        |
| 2.3.      | Felújítások   | 59 485 248          | 1 500 000         | 60 985 248             |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                   |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 000 000           |                   | 1 000 000              |
| 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                            |                     |                   |                        |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                   |                        |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                   |                        |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  | 1 000 000           |                   | 1 000 000              |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                   |                        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>289 702 807</b>  | <b>60 937 807</b> | <b>350 640 614</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                   |                        |
| 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         |                     |                   |                        |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                   |                        |
| 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.)                       | 5 210 718   |            | 5 210 718   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 210 718   |            | 5 210 718   |
| 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.)                             | 5 210 718   |            | 5 210 718   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 294 913 525 | 60 937 807 | 355 851 332 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |            |              |
|----|---|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -121 419 670 | -2 630 028 | -124 049 698 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 121 419 670  | 2 630 028  | 124 049 698  |

**KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                   |                        |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                 | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>132 358 089</b>     | <b>6 508 152</b>  | <b>138 866 241</b>     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 115 979 917            | 2 090 139         | 118 070 056            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                   |                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11 431 050             |                   | 11 431 050             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 856 983              |                   | 2 856 983              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 090 139              | 4 418 013         | 6 508 152              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                   |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 756 800</b>      | <b>2 166 940</b>  | <b>12 923 740</b>      |
| 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   | 10 756 800             | 2 166 940         | 12 923 740             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                   |                        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                   |                        |
| 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                                     |                        |                   |                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                   |                        |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                   |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                   |                        |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                        |                   |                        |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                   |                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                   |                        |
| 4.6.         | Telekadó  |                        |                   |                        |
| 4.7.         | Kommunális adó  |                        |                   |                        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>5 989 568</b>       | <b>2 283 232</b>  | <b>8 272 800</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                   |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                   |                        |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        | 12 738            | 12 738                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        | 2 257 494         | 2 257 494              |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 4 422 696              |                   | 4 422 696              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 282 872              |                   | 1 282 872              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                   |                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 280 000                |                   | 280 000                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                   |                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                   |                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 4 000                  | 13 000            | 17 000                 |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                   |                        |
| 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                                   |                        |                   |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                        |                   |                        |
| 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)   |                        |                   |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                   |                        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                   |                        |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                   |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                   |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                   |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>149 104 457</b>     | <b>10 958 324</b> | <b>160 062 781</b>     |

|       |   |             |            |             |
|-------|---|-------------|------------|-------------|
| 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.)                               | 126 630 388 | 2 630 028  | 129 260 416 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 126 630 388 | 2 630 028  | 129 260 416 |
| 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. | Lekötött 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.)                   | 126 630 388 | 2 630 028  | 129 260 416 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 275 734 845 | 13 588 352 | 289 323 197 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím  | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B   | C                   | D                | E                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 212 599 544         | 58 348 060       | 270 947 604            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 96 001 109          | 6 154 026        | 102 155 135            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 756 776          | 73 125           | 12 829 901             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 70 461 965          | 3 661 784        | 74 123 749             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 200 000           |                  | 4 200 000              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 801 362             | 1 889 776        | 2 691 138              |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                  |                        |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                  |                        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                     | 1 872 767        | 1 872 767              |
| 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                          | 801 362             | 17 009           | 818 371                |
| 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  | 28 378 332          | 46 569 349       | 74 947 681             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     | 28 378 332          | 46 569 349       | 74 947 681             |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                     |                  |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 74 953 263          | 2 564 000        | 77 517 263             |
| 2.1.     | Beruházások   | 15 468 015          | 1 064 000        | 16 532 015             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                  |                        |
| 2.3.     | Felújítások   | 59 485 248          | 1 500 000        | 60 985 248             |
| 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)                                   | 287 552 807         | 60 912 060       | 348 464 867            |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                    |                   |                    |
| 6.1. | Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                   |                    |
| 6.2. | Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                   |                    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                   |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                   |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                   |                    |
| 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.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                    |                   |                    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>287 552 807</b> | <b>60 912 060</b> | <b>348 464 867</b> |

-11 817 962      -47 323 708

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |   |              |             |              |
|----|---|--------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -138 448 350 | -49 953 736 | -188 402 086 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 126 630 388  | 2 630 028   | 129 260 416  |

## KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi              |                   |                        |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                 | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                   |                        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                   |                        |
| 03.jan       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                   |                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                   |                        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                   |                        |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                   |                        |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                   |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                   |                        |
| 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   |                        |                   |                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                   |                        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                   |                        |
| 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                                     |                        |                   |                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                   |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>13 050 000</b>      | <b>-2 614 191</b> | <b>10 435 809</b>      |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                   |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                   |                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 13 000 000             | -2 614 191        | 10 385 809             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                   |                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                   |                        |
| 4.6.         | Telekadó  |                        |                   |                        |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 50 000                 |                   | 50 000                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>6 128 680</b>       | <b>-15 837</b>    | <b>6 112 843</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                   |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 128 680              | -15 837           | 6 112 843              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                   |                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                   |                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                   |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                   |                        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                   |                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                   |                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                   |                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                   |                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                   |                        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                   |                        |
| 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                                   |                        |                   |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                   |                        |
| 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)   |                        |                   |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                   |                        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                   |                        |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                   |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                   |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                   |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>19 178 680</b>      | <b>-2 630 028</b> | <b>16 548 652</b>      |

|        |   |            |            |            |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 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          |            |            |            |
| 03.nov | 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.)                               |            |            |            |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            |            |            |
| 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.  | Lekötött 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.)                   |            |            |            |
| 18.    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 19 178 680 | -2 630 028 | 16 548 652 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 150 000</b>       | <b>25 747</b>    | <b>1 175 747</b>       |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                        |                  |                        |
| 03.jan       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                        |                  |                        |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                        |                  |                        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                  |                        |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 1 150 000              | 25 747           | 1 175 747              |
| 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                | 1 150 000              | 25 747           | 1 175 747              |
| 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   |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 000 000</b>       |                  | <b>1 000 000</b>       |
| 2.1.         | Beruházások   |                        |                  |                        |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                  |                        |
| 2.3.         | Felújítások   |                        |                  |                        |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                  |                        |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 000 000              |                  | 1 000 000              |
| 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                            |                        |                  |                        |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |                  |                        |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |                  |                        |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  | 1 000 000              |                  | 1 000 000              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 150 000</b>       | <b>25 747</b>    | <b>2 175 747</b>       |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |                  |                        |
| 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         |                        |                  |                        |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                  |                        |
| 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                          |           |        |           |
| 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.)   | 2 150 000 | 25 747 | 2 175 747 |

17 028 680

-2 655 775

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |            |            |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 17 028 680 | -2 655 775 | 14 372 905 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |            |            |



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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek   |                               |                   |                        | Kiadások   |                               |                   |                        | Módosított előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|          | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |                        |
| A        | B   | C                             | D                 | E                      | F  | G                             | H                 | I                      |                        |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai   | 132 358 089                   | 6 508 152         | 138 866 241            | Személyi juttatások  | 96 001 109                    | 6 154 026         | 102 155 135            |                        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 10 756 800                    | 2 166 940         | 12 923 740             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 12 756 776                    | 73 125            | 12 829 901             |                        |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás   |                               |                   |                        | Dologi kiadások  | 70 461 965                    | 3 661 784         | 74 123 749             |                        |
| 4.       | Közhatalmi bevételek  | 13 050 000                    | -2 614 191        | 10 435 809             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 4 200 000                     |                   | 4 200 000              |                        |
| 5.       | Működési bevételek  | 12 118 248                    | 2 267 395         | 14 385 643             | Egyéb működési célú kiadások   | 1 951 362                     | 1 915 523         | 3 866 885              |                        |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök   |                               |                   |                        | Tartalékok   | 28 378 332                    | 46 569 349        | 74 947 681             |                        |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 8.       |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 9.       |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 10.      |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 11.      |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 12.      |   |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.-+4.-+5.-+6.-+8.-+...+12.)</b>   | <b>168 283 137</b>            | <b>8 328 296</b>  | <b>176 611 433</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)</b>                 | <b>213 749 544</b>            | <b>58 373 807</b> | <b>272 123 351</b>     |                        |
| 14.      | Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)                        |                               |                   |                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                |                               |                   |                        |                        |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       |                               |                   |                        | Likvidációs célú hitelek törlesztése                                 |                               |                   |                        |                        |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                               |                   |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                   |                        |                        |
| 17.      | Beélt visszavontásból származó bevétel                                      |                               |                   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                   |                        |                        |
| 18.      | Értékpapír értékesítése   |                               |                   |                        | Kölsön törlesztése   |                               |                   |                        |                        |
| 19.      | Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)                        |                               |                   |                        | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                |                               |                   |                        |                        |
| 20.      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                               |                   |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                          |                               |                   |                        |                        |
| 21.      | Egyéb   |                               |                   |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                       |                               |                   |                        |                        |
| 22.      | Változások  |                               |                   |                        | Változások   |                               |                   |                        |                        |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai                    |                               |                   |                        |  |                               |                   |                        |                        |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.-+22.-+23.)</b> |                               |                   |                        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-+...+23.)</b> |                               |                   |                        |                        |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+24.)</b>  | <b>168 283 137</b>            | <b>8 328 296</b>  | <b>176 611 433</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.-+24.)</b>                                  | <b>213 749 544</b>            | <b>58 373 807</b> | <b>272 123 351</b>     |                        |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>45 466 407</b>             | <b>50 045 511</b> | <b>95 511 918</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>               |                        |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>45 466 407</b>             | <b>50 045 511</b> | <b>95 511 918</b>      | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>               |                        |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                        |                    | Kiadások  |                               |                        |                   |
|----------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|
|          | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összes módosítás   | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összes módosítás  |
| A        | B  | C                             | D                      | E                  | F   | G                             | H                      | I                 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                               | 49 979 483             | 49 979 483         | Bemutatók   | 15 468 015                    | 1 064 000              | 16 532 015        |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 3.       | Felhalmozási bevételek   |                               |                        |                    | Felújítások   | 59 485 248                    | 1 500 000              | 60 985 248        |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                               |                        |                    | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                               |                        |                   |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                        |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                     | 1 000 000                     |                        | 1 000 000         |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 7.       |  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 8.       |  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 9.       |  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 10.      |  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 11.      |  |                               |                        |                    | Tartalékok  |                               |                        |                   |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                               | <b>49 979 483</b>      | <b>49 979 483</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>      | <b>75 953 263</b>             | <b>2 564 000</b>       | <b>78 517 263</b> |
| 13.      | Helyi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                | 126 630 388                   | 2 630 028              | 129 260 416        | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                            |                               |                        |                   |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 126 630 388                   | 2 630 028              | 129 260 416        | Hitelek törlesztése   |                               |                        |                   |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                               |                        |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                        |                   |
| 16.      | Bevét visszavonásából származó bevétel                         |                               |                        |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                        |                   |
| 17.      | Értékpapír értékesítése  |                               |                        |                    | Kölcsön törlesztése   |                               |                        |                   |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozás bevételek                            |                               |                        |                    | Bevételtési célú belső, kalföldi értékpapírok vásárlása         |                               |                        |                   |
| 19.      | Helyi külső finanszírozás bevételei (20+...+24)                |                               |                        |                    | Bevételtési célú belső, kalföldi értékpapírok vásárlása         |                               |                        |                   |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                        |                    | Pénzügyi lízing kiadásai  | 5 210 718                     |                        | 5 210 718         |
| 21.      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                       |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozás bevételek                            |                               |                        |                    |   |                               |                        |                   |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.+19.)   | 126 630 388                   | 2 630 028              | 129 260 416        | Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen (13.+...+24.) | 5 210 718                     |                        | 5 210 718         |
| 26.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>126 630 388</b>            | <b>52 609 511</b>      | <b>179 239 899</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>81 163 981</b>             | <b>2 564 000</b>       | <b>83 727 981</b> |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>75 953 263</b>             | <b>-</b>               | <b>28 537 780</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>47 415 483</b>      | <b>-</b>          |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>45 466 407</b>             | <b>50 045 511</b>      | <b>95 511 918</b> |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 168 283 137 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 168283137 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 126 630 388 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 126630388 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 294 913 525 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 294913525 | 0 |

### 2022. évi összes módosítás BEVÉTELEK

|   |            |   |          |   |
|---|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 58 307 779 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 58307779 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2 630 028  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 2630028  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 60 937 807 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 60937807 | 0 |

### 2022. módosított előirányzat BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 226 590 916 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 226590916 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 129 260 416 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 129260416 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 355 851 332 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 355851332 | 0 |

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 289 702 807 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 289702807 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 5 210 718   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 5210718   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 294 913 525 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 294913525 | 0 |

### 2022. évi Összes módosítás KIADÁSOK

|  |            |   |          |   |
|--|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 60 937 807 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 60937807 | 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 = | 60 937 807 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 60937807 | 0 |

### 2022. módosított előirányzat KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 350 640 614 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 350640614 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 5 210 718   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 5210718   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 355 851 332 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 355851332 | 0 |

3. melléklet a / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Kajárpéc Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2023. | 2024. | 2025. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | 0                           | -     | -     | -     | -                     |
| 2.           | 0                           | -     | -     | -     | -                     |
| 3.           | 0                           | -     | -     | -     | -                     |
| 4.           | 0                           | -     | -     | -     | -                     |
| 5.           | 0                           | -     | -     | -     | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 11 / 2022 ( VII.28. ) önkormányzati rendelethez

**Kajárpéc Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 13 000 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | -                     |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | -                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 50 000                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | -                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>13 050 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kajárpéc Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           | 0  | -                          |
| 2.           | 0  | -                          |
| 3.           | 0  | -                          |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | -                          |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség |                   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|  | A              | B                 |                                       |                               |                               |                  |                        |
| HUNG-2021/8016 Kajárpéc és a Sokorói tájegység nemzeti értékei |                | 2 846 800         | 2021-2022                             | 228 600                       | 2 618 200                     | 24 269           | 2 642 469              |
| zártkert infrastrukturális fejlesztése                         |                | 20 376 465        | 2021-2022                             | 6 439 535                     | 13 936 930                    |                  | 13 936 930             |
| orvosi eszköz beszerzése                                       |                | 1 998 191         | 2021-2022                             | 467 106                       | 1 531 085                     |                  | 1 531 085              |
| kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása        |                | 1 000 000         | 2021-2022                             | 132 000                       | 868 000                       |                  | 868 000                |
| felelős állattartás  |                | 1 498 100         | 2022                                  |                               | 1 498 100                     |                  | 1 498 100              |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
|  |                | 0                 | 0                                     |                               |                               |                  |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   |                | <b>27 719 556</b> |                                       | <b>7 267 241</b>              |                               | <b>24 269</b>    | <b>20 476 584</b>      |



**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|                  |  | Támogatott neve |           | Forintban! |  |
|------------------|--|-----------------|-----------|------------|--|
|                  |  | Eredeti ei.     | Módosítás | Módosított |  |
| <b>Összesen:</b> |  |                 |           |            |  |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Források                          | Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |         |           |            |         |           | Módosított |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|                                   |                                       | Évenkénti ütemezés                                |         |           |            |         |           |            |
|                                   |                                       | 2022. előtti forrás, kiadás                       | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás |            |
| A                                 | B-C-F+I                               | C   | D       | E         | F-D+E      | G       | H         | I-G+H      |
| Saját erő                         |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| EU-s forrás                       |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Árfinanszírozás                   |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Hitel                             |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Egyéb forrás                      |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Személyi jellegű                  |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Beruházások, beszerzések          |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| Adminisztratív költségek          |                                       |   |         |           |            |         |           |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                       |   |         |           |            |         |           |            |

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



















|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>132 358 089</b>  | <b>6 508 152</b>  | <b>138 866 241</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 115 979 917         | 2 090 139         | 118 070 056            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                   |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 11 431 050          |                   | 11 431 050             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 856 983           |                   | 2 856 983              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 090 139           | 4 418 013         | 6 508 152              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 756 800</b>   |                   | <b>10 756 800</b>      |
| 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                                      | 10 756 800          |                   | 10 756 800             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>49 979 483</b> | <b>49 979 483</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                   |                        |
| 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                                  |                     | 49 979 483        | 49 979 483             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>13 050 000</b>   | <b>-2 614 191</b> | <b>10 435 809</b>      |
| 4.1.             | Építményadó  |                     |                   |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                     |                   |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 13 000 000          | -2 614 191        | 10 385 809             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |                     |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó  |                     |                   |                        |
| 4.6.             | Telekadó   |                     |                   |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó   | 50 000              |                   | 50 000                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>10 288 248</b>   | <b>2 283 232</b>  | <b>12 571 480</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                   |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 328 680           |                   | 4 328 680              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 12 738            | 12 738                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     | 2 257 494         | 2 257 494              |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 4 422 696           |                   | 4 422 696              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 282 872           |                   | 1 282 872              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                   |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 250 000             |                   | 250 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                   |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                   |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek   | 4 000               | 13 000            | 17 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                   |                        |
| 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                                |                     |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                   |                        |
| 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)  |                     |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                   |                        |
| 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)  |                     |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>166 453 137</b>  | <b>56 156 676</b> | <b>222 609 813</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                   |                        |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| A          | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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            |                     |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>126 490 475</b>  | <b>2 614 191</b>  | <b>129 104 666</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 126 490 475         | 2 614 191         | 129 104 666            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                   |                        |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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                           |                     |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                   |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>126 490 475</b>  | <b>2 614 191</b>  | <b>129 104 666</b>     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>292 943 612</b>  | <b>58 770 867</b> | <b>351 714 479</b>     |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B  | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |   |                    |                   |                    |
|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>121 288 181</b> | <b>56 270 867</b> | <b>177 559 048</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 25 065 763         | 3 265 626         | 28 331 389         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 083 867          | 73 125            | 3 156 992          |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 58 608 857         | 4 490 000         | 63 098 857         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 200 000          |                   | 4 200 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 951 362          | 1 872 767         | 3 824 129          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |                   |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                   |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    | 1 872 767         | 1 872 767          |
| 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                                | 801 362            |                   | 801 362            |
| 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                    | 1 150 000          |                   | 1 150 000          |
| 1.18.    | Tartalékok  | 28 378 332         | 46 569 349        | 74 947 681         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 28 378 332         | 46 569 349        | 74 947 681         |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |                   |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>75 953 263</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>78 453 263</b>  |
| 2.1.     | Beruházások   | 15 468 015         | 1 000 000         | 16 468 015         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                   |                    |
| 2.3.     | Felújítások   | 59 485 248         | 1 500 000         | 60 985 248         |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                   |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 000 000          |                   | 1 000 000          |
| 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                            |                    |                   |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                   |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                   |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  | 1 000 000          |                   | 1 000 000          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                   |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>197 241 444</b> | <b>58 770 867</b> | <b>256 012 311</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                   |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                   |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                   |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                   |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                   |                    |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>95 702 168</b>  |                   | <b>95 702 168</b>  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                   |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 210 718          |                   | 5 210 718          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  | 90 491 450         |                   | 90 491 450         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                   |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                   |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                   |                    |
| 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.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                   |                    |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                   |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>95 702 168</b>  |                   | <b>95 702 168</b>  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>292 943 612</b> | <b>58 770 867</b> | <b>351 714 479</b> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4 | 0 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 4 | 0 | 4 |

## 9.1.1. melléklet a 11 / 2022 (VII.28.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>132 358 089</b>  | <b>6 508 152</b>  | <b>138 866 241</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 115 979 917         | 2 090 139         | 118 070 056            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                   |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11 431 050          |                   | 11 431 050             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 856 983           |                   | 2 856 983              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 090 139           | 4 418 013         | 6 508 152              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 756 800</b>   |                   | <b>10 756 800</b>      |
| 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   | 10 756 800          |                   | 10 756 800             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>49 979 483</b> | <b>49 979 483</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                   |                        |
| 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                                     |                     | 49 979 483        | 49 979 483             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                   |                        |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                   |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                   |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                     |                   |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                   |                        |
| 4.6.             | Telekadó  |                     |                   |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó  |                     |                   |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.1.+...+ 5.11.)</b>                                     | <b>5 959 568</b>    | <b>2 283 232</b>  | <b>8 242 800</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                   |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                   |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 12 738            | 12 738                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     | 2 257 494         | 2 257 494              |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 4 422 696           |                   | 4 422 696              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 282 872           |                   | 1 282 872              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                   |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek                                     | 250 000             |                   | 250 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                   |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                   |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 4 000               | 13 000            | 17 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                   |                        |
| 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                                   |                     |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                   |                        |
| 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)   |                     |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                   |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                   |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>149 074 457</b>  | <b>58 770 867</b> | <b>207 845 324</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                     |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                   |                        |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| A          | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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            |                     |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                    | <b>126 490 475</b>  | <b>2 614 191</b>  | <b>129 104 666</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 126 490 475         | 2 614 191         | 129 104 666            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>       |                     |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                   |                        |
| 13.3.      | Lehetővé tett bevételek megszüntetése                           |                     |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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                           |                     |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                   |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>         | <b>126 490 475</b>  | <b>2 614 191</b>  | <b>129 104 666</b>     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>275 564 932</b>  | <b>61 385 058</b> | <b>336 949 990</b>     |

## 9.1.1. melléklet a 11 / 2022 ( VII.28. ) önkormányzati rendelethez

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B  | C                   | D                | E                      |

| Kiadások  |   |                    |                   |                    |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>120 138 181</b> | <b>56 270 867</b> | <b>176 409 048</b> |
| 1.1.  | Személyi juttatások   | 25 065 763         | 3 265 626         | 28 331 389         |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 083 867          | 73 125            | 3 156 992          |
| 1.3.  | Dologi kiadások   | 58 608 857         | 4 490 000         | 63 098 857         |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 200 000          |                   | 4 200 000          |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 801 362            | 1 872 767         | 2 674 129          |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |                   |                    |
| 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                   |                    |
| 1.8.  | - Elvonások és befizetések  |                    | 1 872 767         | 1 872 767          |
| 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                                | 801 362            |                   | 801 362            |
| 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  | 28 378 332         | 46 569 349        | 74 947 681         |
| 1.19.   | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 28 378 332         | 46 569 349        | 74 947 681         |
| 1.20.   | - Céltartalék   |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>74 953 263</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>77 453 263</b>  |
| 2.1.  | Beruházások   | 15 468 015         | 1 000 000         | 16 468 015         |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                   |                    |
| 2.3.  | Felújítások   | 59 485 248         | 1 500 000         | 60 985 248         |
| 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                |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>195 091 444</b> | <b>58 770 867</b> | <b>253 862 311</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                   |                    |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                   |                    |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                   |                    |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                   |                    |
| <b>5.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                    |                   |                    |
| 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                            |                    |                   |                    |
| <b>6.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>95 702 168</b>  |                   | <b>95 702 168</b>  |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                   |                    |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 210 718          |                   | 5 210 718          |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás   | 90 491 450         |                   | 90 491 450         |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                   |                    |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                   |                    |
| <b>7.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                   |                    |
| 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                      |                    |                   |                    |
| <b>8.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                   |                    |
| <b>9.</b>   | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                   |                    |
| <b>10.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>95 702 168</b>  |                   | <b>95 702 168</b>  |
| <b>11.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>290 793 612</b> | <b>58 770 867</b> | <b>349 564 479</b> |
|   |   | <b>-15 228 680</b> | <b>2 614 191</b>  |                    |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |

## 9.1.2. melléklet a 11 / 2022 (VII.28.) önkormányzati rendelethez

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                   |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                   |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                   |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                   |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                   |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                   |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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   |                     |                   |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                   |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                   |                        |
| 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                                     |                     |                   |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>13 050 000</b>   | <b>-2 614 191</b> | <b>10 435 809</b>      |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                   |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                   |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 13 000 000          | -2 614 191        | 10 385 809             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                   |                        |
| 4.6.             | Telekadó  |                     |                   |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó  | 50 000              |                   | 50 000                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.2.+...+ 5.11.)</b>                                     | <b>4 328 680</b>    |                   | <b>4 328 680</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                   |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                   |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 4 328 680           |                   | 4 328 680              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                   |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     |                   |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                   |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                   |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                   |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                   |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                   |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                   |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                   |                        |
| 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                                   |                     |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                   |                        |
| 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)   |                     |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                   |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                   |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                   |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                   |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>17 378 680</b>   | <b>-2 614 191</b> | <b>14 764 489</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                   |                        |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| A          | B   | C                   | D                 | E                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                   |                        |
| 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            |                     |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                   |                        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                   |                        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                   |                        |
| 13.3.      | Levőőrti betétek megszüntetése                                  |                     |                   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                   |                        |
| 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                           |                     |                   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                   |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                   |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                   |                        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>17 378 680</b>   | <b>-2 614 191</b> | <b>14 764 489</b>      |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | <b>KAJÁRPÉC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B  | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |   |                  |  |                  |
|----------|---|------------------|--|------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 150 000</b> |  | <b>1 150 000</b> |
| 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  | 1 150 000        |  | 1 150 000        |
| 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                    | 1 150 000        |  | 1 150 000        |
| 1.18.    | Tartalékok  |                  |  |                  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                  |  |                  |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                  |  |                  |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 000 000</b> |  | <b>1 000 000</b> |
| 2.1.     | Beruházások   |                  |  |                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |  |                  |
| 2.3.     | Felújítások   |                  |  |                  |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |  |                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 000 000        |  | 1 000 000        |
| 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                            |                  |  |                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |  |                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |  |                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  | 1 000 000        |  | 1 000 000        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |  |                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 150 000</b> |  | <b>2 150 000</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |  |                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |  |                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |  |                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |  |                  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + ... + 5.6.)</b>                   |                  |  |                  |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                  |  |                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |  |                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |  |                  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  |                  |  |                  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |  |                  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |  |                  |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |  |                  |
| 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 pénzügyintézeteknek                   |                  |  |                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                  |  |                  |
| 9.       | Válsókiadások   |                  |  |                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                  |  |                  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 150 000</b> |  | <b>2 150 000</b> |

15 228 680 -2 614 191

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | <b>Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal</b> | 02 |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                 | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                  |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 830 000</b>    | <b>-15 837</b>   | <b>1 814 163</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 800 000           | -15 837          | 1 784 163              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 30 000              |                  | 30 000                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                  |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | <b>2 166 940</b> | <b>2 166 940</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     | 2 166 940        | 2 166 940              |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                  |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                  |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                  |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                  |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                  |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 830 000</b>    | <b>2 151 103</b> | <b>3 981 103</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>90 631 363</b>   |                  | <b>90 631 363</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 139 913             |                  | 139 913                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 90 491 450          |                  | 90 491 450             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>92 461 363</b>   | <b>2 151 103</b> | <b>94 612 466</b>      |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                  |                   |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>92 461 363</b> | <b>2 102 940</b> | <b>94 564 303</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 70 935 346        | 2 888 400        | 73 823 746        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 672 909         |                  | 9 672 909         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 853 108        | -828 216         | 11 024 892        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   | 42 756           | 42 756            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   | <b>64 000</b>    | <b>64 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   |                   | 64 000           | 64 000            |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                  |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                  |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>92 461 363</b> | <b>2 166 940</b> | <b>94 628 303</b> |

-15 837

|   |           |          |           |
|---|-----------|----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |

9.2.1. melléklet a 11 / 2022 ( VII.28. ) önkormányzati rendelethez

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                  |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 30 000              |                  | 30 000                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 30 000              |                  | 30 000                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                  |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | 2 166 940        | 2 166 940              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     | 2 166 940        | 2 166 940              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                  |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                  |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                  |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingyatlanok értékesítése   |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                  |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | 30 000              | 2 166 940        | 2 196 940              |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 90 631 363          |                  | 90 631 363             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 139 913             |                  | 139 913                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 90 491 450          |                  | 90 491 450             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 90 661 363          | 2 166 940        | 92 828 303             |

| <b>Kiadások</b> |   |            |           |            |
|-----------------|---|------------|-----------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 92 461 363 | 2 102 940 | 94 564 303 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 70 935 346 | 2 888 400 | 73 823 746 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 672 909  |           | 9 672 909  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 853 108 | -828 216  | 11 024 892 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |           |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |            | 42 756    | 42 756     |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |           |            |
| 2.1.            | Beruházások   |            |           |            |
| 2.2.            | Felújítások   |            |           |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |           |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |           |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |           |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 92 461 363 | 2 102 940 | 94 564 303 |

-1 800 000

-1 736 000

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 13 | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0 | 0  |

## 9.2.2. melléklet a 11 / 2022 ( VII.28. ) önkormányzati rendelethez

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal       | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                  |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 800 000</b>    | <b>-15 837</b>   | <b>1 784 163</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 800 000           | -15 837          | 1 784 163              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                  |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                  |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                  |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                  |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                  |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                  |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                  |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 800 000</b>    | <b>-15 837</b>   | <b>1 784 163</b>       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                     |                  |                        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 800 000</b>    | <b>-15 837</b>   | <b>1 784 163</b>       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |               |               |
|-----------------|---|--|---------------|---------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |               |               |
| 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  |  |               |               |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  | <b>64 000</b> | <b>64 000</b> |
| 2.1.            | Beruházások   |  | 64 000        | 64 000        |
| 2.2.            | Felújítások   |  |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |               |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |               |               |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  | <b>64 000</b> | <b>64 000</b> |

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
|   | <b>1 800 000</b> |          | <b>1 720 163</b> |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Kajárpécsi Közös Önkormányzati Hivatal

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 59800039-15166182

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 92 461 363 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

Kelt,.....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

