

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 049 853	1 638 006	1 824 327	849 620				4 311 953	52 361 806	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 721 690								14 721 690	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 411 620		596 150	-518 150				78 000	21 489 620	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	179 692	94 920	94 920				369 532	5 511 832	
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 546 416		483 652	-185 464				298 188	2 844 604	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 458 314	649 605	1 458 314				3 566 233	5 524 060	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000		200 000	83 000				283 000	1 283 000	
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	1 000 000		200 000	83 000				283 000	1 283 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 088 340						27 088 340	27 088 340	
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		27 088 340						27 088 340	27 088 340	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 200 417	1 799	20 700 773	-32 254				20 670 318	49 870 735	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 800 000			-85 000				-85 000	1 715 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000			-15 000				-15 000	1 685 000	
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000		20 000 000	101 000				20 101 000	45 101 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 417	1 799	700 773	-33 254				669 318	1 169 735	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 010 000		100 000	864 000				964 000	2 974 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			-330 000				-330 000	670 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		100 000	394 000				494 000	794 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			422 000				422 000	922 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000			-7 000				-7 000	3 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000			385 000				385 000	585 000	

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 802 470	2 067 577	24 562 024	68 647 942				95 277 543	237 080 013	
1.1.	Személyi juttatások	17 028 000	1 645 000	280 000	-1 915 000				10 000	17 038 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	184 000		-234 000				-50 000	1 466 000	
1.3.	Dologi kiadások	31 723 000	160 000	2 000	-8 663 000				-8 501 000	23 222 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000			1 210 000				1 210 000	4 710 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946			-1 534 400				-1 534 400	34 395 546	
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 365 600				1 365 600	1 365 600	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 429 946								4 429 946	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	30 000 000			-2 600 000				-2 600 000	27 400 000	
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	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 510 738	26 687 423	-1 689 024	-64 713 942				-39 715 543	154 795 195	
2.1.	Beruházások	57 439 036	6 280 681		-11 965 285				-5 684 604	51 754 432	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 071 702	20 169 888	-1 725 723	-52 841 103				-34 396 938	102 674 764	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		236 854	36 699	92 446				365 999	365 999	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		236 854	36 699	92 446				365 999	365 999	
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)	336 313 208	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	391 875 208	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 049 853		14 721 690	1 638 006	1 824 327	849 620				4 311 953	52 361 806
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 411 620		596 150							78 000	14 721 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 142 300		94 920	179 692						369 532	21 489 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 546 416		483 652							298 188	5 511 832
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 270 000										2 844 604
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 937 827		1 458 314		649 605					3 566 233	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											5 524 060
1.7.	Elszámoláshoz számázó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000				200 000	83 000				283 000	1 283 000
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	1 000 000				200 000	83 000				283 000	1 283 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 088 340									27 088 340	27 088 340
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	27 088 340									27 088 340	27 088 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 200 417	1 799		20 700 773	-32 254					20 670 318	49 870 735
4.1.	Építményadó	200 000										200 000
4.2.	Telekadó	1 800 000				-85 000					-85 000	1 715 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000				-15 000					-15 000	1 685 000
4.4.	Ipartérségi adó	25 000 000			20 000 000	101 000					20 101 000	45 101 000
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 417	1 799		700 773	-33 254					669 318	1 169 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 010 000			100 000	864 000					964 000	2 974 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				-330 000					-330 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			100 000	394 000					494 000	794 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				422 000					422 000	922 000
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				-7 000					-7 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kárértételek											
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000				385 000					385 000	585 000

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 802 470	2 067 577	24 562 024	68 647 942				95 277 543	237 089 013	
1.1.	Személyi juttatások	17 028 000	1 645 000	280 000	-1 915 000				10 000	17 038 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	184 000		-234 000				-50 000	1 466 000	
1.3.	Dologi kiadások	31 723 000	160 000	2 000	-8 663 000				-8 501 000	23 222 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000			1 210 000				1 210 000	4 710 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946			-1 534 400				-1 534 400	34 395 546	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 365 600				1 365 600	1 365 600	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 429 946								4 429 946	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	30 000 000			-2 600 000				-2 600 000	27 400 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártévesztések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 510 738	26 687 423	-1 689 024	-64 713 942				-39 715 543	154 795 195	
2.1.	Beruházások	57 439 036	6 280 681		-11 965 285				-5 684 604	51 754 432	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 071 702	20 169 888	-1 725 723	-52 841 103				-34 396 938	102 674 764	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		236 854	36 699	92 446				365 999	365 999	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	236 854	36 699	36 699	92 446				365 999	365 999	
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)	336 313 208	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	391 875 208	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2022.12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 049 853	4 311 953	52 361 806	Személyi juttatások	17 028 000	10 000	17 038 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	283 000	1 283 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	-50 000	1 466 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 723 000	-8 501 000	23 222 000	
4.	Köznevelési bevételek	29 200 417	20 670 318	49 870 735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 210 000	4 710 000	
5.	Működési bevételek	2 010 000	964 000	2 974 000	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946	-1 534 400	34 395 546	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		77 755	77 755	Tartalékok	52 105 524	104 142 943	156 248 467	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	80 260 270	26 307 026	106 567 296	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 802 470	95 277 543	237 080 013	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	257 750 730		257 750 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	257 750 730		257 750 730	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 166 634	2 166 634	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 697 792		1 697 792	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	257 750 730	2 166 634	259 917 364	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 697 792		1 697 792	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	338 011 000	28 473 660	366 484 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	143 500 262	95 277 543	238 777 805	
26.	Költségvetési hiány:	61 542 200	68 970 517	130 512 717	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	66 803 883	-	Bruttó föbblet:	194 510 738	-	127 706 855	

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 088 340	27 088 340	Beruházások	57 439 036	-5 684 604	51 754 432
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	137 071 702	-34 396 938	102 674 764
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		365 999	365 999
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)		27 088 340	27 088 340	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	194 510 738	-39 715 543	154 795 195
13.	<i>Hiány/külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány/külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		27 088 340	27 088 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		27 088 340	27 088 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 510 738	-39 715 543	154 795 195
27.	Költségvetési hiány:			127 706 855	Költségvetési többlet:		66 803 883	-
28.	Bruttó hiány:			127 706 855	Bruttó többlet:		66 803 883	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat	
								I=(E+H)	J=(E+H)
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	J=(E+H)
Kerékpárút építése - Kisfalud 0203., 0231. hrsz. (MFP-OKÉ/2020)	48 286 801	2020-2022	1 778 000	46 508 801				46 508 801	
Kommunális eszközök (MFP-KOEB/2021)	5 143 500	2022		5 143 500				5 143 500	
Temező infrastruktúrális fejlesztése - urnafal, járda (MFP-ÓTIF/2021)	4 605 635	2021-2023	88 900	4 516 735		-4 516 735	-4 516 735		
Eszköz beszerzés	635 000	2022		635 000		-635 000	-635 000		
Informaticai eszköz beszerzés	635 000	2022		635 000		-635 000	-635 000		
Kommunális eszközök (MFP-KOEB/2022)	6 178 550	2022-2023			6 178 550	-6 178 550			
Vízmerő cserék NA 80 (Mihályi vízműtelep 2021.01-11.hó) - Pannon-Víz Zrt. Berleti üzemeltetési szerződés	102 131	2022			102 131		102 131	102 131	102 131
ÖSSZESEN:	65 586 617		1 866 900	57 439 036	6 280 681	-11 965 285	-5 684 604	51 754 432	51 754 432

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	3. sz. módosítás		Módosítások összesen 2022.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat	
	A	B					C	D		E	F
Hivatal tetőfelújítása (Faluházak felújítása - MFP-ÖTİK/2021/1)		19 083 290	2021-2022	254 000	18 829 290						18 829 290
Ady utca járda felújítása (Járda anyagtámogatás - MFP-BJA/2021)		10 434 527	2022		11 743 446	416 804		-1 725 723	-1 308 919		10 434 527
Óvodai játszódudvar fejlesztese (MFP-OJKF/2021)		4 795 520	2021-2022	88 900	4 713 499			-6 879	-6 879		4 706 620
Óvoda felújítás (MFP-ÖTİK/2021/5)		47 656 552	2021-2022	914 400	47 007 400			-265 248	-265 248		46 742 152
Közösségi tér (Könyvtár) tetőfelújítása (MFP-ÖTİK/2021/6)		21 119 262	2021-2023	254 000	20 865 262			-20 865 262	-20 865 262		
Jókai utca út és járda felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021., BMÖTF/6-9/2021.)		7 590 084	2021-2022		7 590 084						7 590 084
Petőfi utca járda felújítás munkadíj 2. részlet (MFP-BJA/2020)		11 458 544	2021-2022	9 078 546	2 380 000						2 380 000
Kis utca és Avadi utca uttelújítása (MFP-LHK/2021)		11 386 475	2022		11 402 721	-16 246			-16 246		11 386 475
Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás)		3 202 000	2021-2023	662 000	2 540 000				-2 540 000		
Egyéb felújítások (út, járda, épületek)		10 000 000	2022		10 000 000				-10 000 000		
Béke utca járda felújítása (MFP-BJA/2022)		9 492 750	2022-2023			9 492 750		-9 492 750			
Ravatalozó felújítása (MFP-ÖTIF/2022)		10 276 580	2022-2023			10 276 580		-10 149 580	127 000		127 000
Izszakhorod csiga felújítása Páti szennyvíztelep (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)		440 417	2022					440 417	440 417		440 417
Mihályi vízműtelep világítás korszerűsítése (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)		38 199	2022					38 199	38 199		38 199
ÖSSZESEN:		166 974 200		11 251 846	137 071 702	20 169 888		-42 026 826	-34 396 938		102 674 764

Forinban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)		
A	B										C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										26 855	26 855	47 900	3 000					77 755	77 755	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										26 855	26 855	47 900	3 000					77 755	77 755	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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)																				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)										80 260 270	28 755 000	22 873 000	1 767 366					53 395 366	133 655 636	
10.	Hitelek, 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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)										257 750 730								257 750 730		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										257 750 730									257 750 730	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)													2 166 634					2 166 634		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													2 166 634					2 166 634		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				
13.3.	Lejártott bevételek megszüntetése																				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)																				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
14.2.	Bevételek 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.)										257 750 730		2 166 634						2 166 634	259 917 364	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)										338 011 000	28 755 000	22 873 000	3 934 000					55 562 000	393 573 000	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kisfalud										01'
Feladat megnevezése	Kisfalud										01
Száma	Kisfalud										01
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 802 470	2 067 577	24 562 024	68 647 942				95 277 543	237 080 013	
1.1.	Személyi juttatások	17 028 000	1 645 000	280 000	-1 915 000				10 000	17 038 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	184 000		-234 000				-50 000	1 466 000	
1.3.	Dologi kiadások	31 723 000	160 000	2 000	-8 663 000				-8 501 000	23 222 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000			1 210 000				1 210 000	4 710 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946			-1 534 400				-1 534 400	34 395 546	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 365 600				1 365 600	1 365 600	
1.7.	- Főványai előirányzat alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 429 946								4 429 946	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	30 000 000			-2 600 000				-2 600 000	27 400 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342				104 142 943	156 248 467	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 510 738	26 687 423	-1 689 024	-64 713 942				-39 715 543	154 795 195	
2.1.	Beruházások	57 439 036	6 280 681		-11 965 285				-5 684 604	51 754 432	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 071 702	20 169 888	-1 725 723	-52 841 103				-34 396 938	102 674 764	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		236 854	36 699	92 446				365 999	365 999	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	236 854		36 699	92 446				365 999	365 999	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 313 208	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	391 875 208	

Forinban!

Magnevezés		KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Fehadat magnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgalmi 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. + ... + 6.5.)	1 697 792								1 697 792
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 697 792								1 697 792
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgalmi 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 pénzüzeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 697 792								1 697 792
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	338 011 000	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	393 573 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

1

4

1

Forinban!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen J=(D+...+H)	3. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 049 853	1 824 327	849 620									4 311 953	52 361 806
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 721 690												14 721 690
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 411 620	596 150	-518 150									78 000	21 489 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	179 692	94 920									369 532	5 511 832
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 546 416	483 652	-185 464									298 188	2 844 604
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000												2 270 000
1.6.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	1 458 314	649 605									3 566 233	5 524 060
1.7.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	200 000	83 000									283 000	1 283 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	200 000	83 000									283 000	1 283 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 088 340										27 088 340	27 088 340
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 088 340										27 088 340	27 088 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 200 417	1 799	20 700 773	-32 254								20 670 318	49 870 735
4.1.	Építményadó	200 000												200 000
4.2.	Telekadó	1 800 000			-85 000								-85 000	1 715 000
4.3.	Megainszermélyek kommunális adója	1 700 000			-15 000								-15 000	1 685 000
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000		20 000 000	101 000								20 101 000	45 101 000
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 417	1 799	700 773	-33 254								669 318	1 169 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 010 000	100 000	864 000									964 000	2 974 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		-330 000									-330 000	670 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	100 000	394 000									494 000	794 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		422 000									422 000	922 000
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		-7 000									-7 000	3 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		385 000									385 000	585 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek													

Forintban!

Magnevezés		KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat magnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
		Forrásban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		26 855	47 900	3 000				77 755	77 755		
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		26 855	47 900	3 000				77 755	77 755		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)											
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											
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		28 755 000	22 873 000	1 767 366				53 395 366	133 655 636		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 260 270										
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.	Fogatási 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.)	257 750 730								257 750 730		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 750 730								257 750 730		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 166 634				2 166 634	2 166 634		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				2 166 634				2 166 634	2 166 634		
13.3.	Lejáratott bevételek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)											
14.1.	Fogatási 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 igénybevételek											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	257 750 730			2 166 634				2 166 634	259 917 364		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	338 011 000	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	393 573 000		

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										01
Feladat megnevezése											02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiadások								Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	141 802 470	2 067 577	24 562 024	68 647 942					95 277 543	237 080 013
1.1.	Személyi juttatások	17 028 000	1 645 000	280 000	-1 915 000					10 000	17 038 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	184 000		-234 000					-50 000	1 466 000
1.3.	Dologi kiadások	31 723 000	160 000	2 000	-8 663 000					-8 501 000	23 222 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000			1 210 000					1 210 000	4 710 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946			-1 534 400					-1 534 400	34 395 546
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések				1 365 600					1 365 600	1 365 600
1.7.	- Törvényi előirányzat alapuló bevezetések	4 429 946									4 429 946
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	30 000 000			-2 600 000					-2 600 000	27 400 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártérszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			-300 000					-300 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342					104 142 943	156 248 467
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	52 105 524	78 577	24 280 024	79 784 342					104 142 943	156 248 467
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 510 738	26 687 423	-1 689 024	-64 713 942					-39 715 543	154 795 195
2.1.	Beruházások	57 439 036	6 280 681		-11 965 285					-5 684 604	51 754 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 071 702	20 169 888	-1 725 723	-52 841 103					-34 396 938	102 674 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	236 854	236 854	36 699	92 446					365 999	365 999
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	236 854	236 854	36 699	92 446					365 999	365 999
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 313 208	28 755 000	22 873 000	3 934 000					55 562 000	391 875 208

Forintban!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)										
5.1.	Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 697 792								1 697 792	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 697 792								1 697 792	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás										
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)										
7.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 697 792								1 697 792	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	338 011 000	28 755 000	22 873 000	3 934 000				55 562 000	393 573 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
			4							4	
			1							1	

Forintban!

