

## Kisoroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

3. sz. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. eredeti ei.	2022. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 412 580	93 124 879
Külső személyi juttatások	K12	13 886 092	13 993 713
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>107 298 672</b>	<b>107 118 592</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 314 203</b>	<b>13 545 043</b>
Készletbeszerzés	K31	14 700 000	16 167 896
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 090 000	2 461 933
Szolgáltatási kiadások	K33	38 741 134	54 308 288
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 220 000	1 370 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 510 612	19 640 518
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>68 261 746</b>	<b>93 948 635</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 677 000	6 677 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 677 000</b>	<b>6 677 000</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb műk .célú tám. Államh. Belül</b>	<b>K506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 450 000	3 000 000
Tartalékok-általános	K513	41 741 802	1 450 000
Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>43 191 802</b>	<b>66 499 697</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 999 194	17 978 451
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 209 782	6 213 359
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>29 208 976</b>	<b>24 191 810</b>
Ingatlanok felújítása	K71	50 802 721	49 651 815
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 782 047	6 140 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 197 884	15 063 925
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>66 782 652</b>	<b>70 856 240</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>337 735 051</b>	<b>382 837 017</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 261 530	3 449 690
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>72 848 615</b>	<b>72 848 615</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>76 110 145</b>	<b>76 298 305</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>76 110 145</b>	<b>76 298 305</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>413 845 196</b>	<b>459 135 322</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi eredeti ei	2021 évi módosított ei
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 039 908	100 862 706
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 080 000	5 502 383
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>95 119 908</b>	<b>106 365 089</b>
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyon típusú adók	B34	31 500 000	31 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 000 000	11 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	140 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 640 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 500 000	8 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	457 301
Tulajdonosi bevételek	B404	6 031 007	6 031 007
Ellátási díjak	B405	4 000 000	4 308 050
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 240 000	6 259 058
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	112 000
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 691 807
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>21 771 007</b>	<b>28 359 223</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	36 615 411	36 615 411
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>36 615 411</b>	<b>36 615 411</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 000 000	25 505 946
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>19 000 000</b>	<b>28 505 946</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	63 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	10 000 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>10 063 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>			0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>215 006 326</b>	<b>252 548 669</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	125 990 255	129 771 312
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>125 990 255</b>	<b>129 771 312</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0

Központi, irányító szervei támogatás	B816	72 848 615	72 848 615
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>198 838 870</b>	<b>206 201 051</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>198 838 870</b>	<b>206 201 051</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>413 845 196</b>	<b>459 135 322</b>