

1. melléklet a 20/2022.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 5/2022.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| B1-7. | I. | Működési költségvetési bevételek | 339 654 287 | 368 193 443 | 3 375 843 | 371 569 286 |
| B1. | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 261 876 246 | 281 821 423 | 2 687 811 | 284 509 234 |
| B11. | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 219 390 246 | 235 737 173 | 1 508 760 | 237 245 933 |
| B16 | 1.2. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 42 486 000 | 46 084 250 | 1 179 051 | 47 263 301 |
| B3. | 2. | Közhatalmi bevételek | 40 000 000 | 40 000 000 | - | 40 000 000 |
| B34. | 2.1. | Vagyon típusú adók | 11 000 000 | 11 000 000 | - | 11 000 000 |
| | 2.2. | Magánszemélyek kommunális adói | 11 000 000 | 11 000 000 | - | 11 000 000 |
| B35. | 2.3. | Termékek és szolgáltatások adói | 28 000 000 | 28 000 000 | - | 28 000 000 |
| | 2.4. | Iparüzési adó | 28 000 000 | 28 000 000 | - | 28 000 000 |
| | 2.5. | Környezetterhelési díj | - | - | - | - |
| B354. | 2.6. | Gépjárműadó | - | - | - | - |
| | 2.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| B4. | 3. | Működési bevételek | 37 778 041 | 46 372 020 | 688 032 | 47 060 052 |
| B401. | 3.1. | Készletértékesítések ellenértéke | - | - | - | - |
| B402. | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 784 600 | 19 859 600 | 225 631 | 20 085 231 |
| B403. | 3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 550 078 | 2 550 078 | - | 2 550 078 |
| B404. | 3.4. | Tulajdonosi bevételek | 300 000 | 300 000 | 405 531 | 705 531 |
| B405. | 3.5. | Ellátási díjak | 9 100 000 | 13 122 575 | - | 13 122 575 |
| B406. | 3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 043 363 | 9 129 468 | 56 870 | 9 186 338 |
| B407. | 3.7. | ÁFA visszatérülés | - | - | - | - |
| B408. | 3.8. | Kamatbevétel | - | 15 | - | 15 |
| | | Biztosító által fizetett kártérítés | - | 1 410 284 | - | 1 410 284 |
| B6. | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| B5. | II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | - | 59 088 198 | - | 59 088 198 |
| B7. | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 59 088 198 | - | 59 088 198 |
| | 1.1. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | - | - | - | - |
| | 1.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 59 088 198 | - | 59 088 198 |
| | 2. | Felhalmozásibevételek | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| B51-52. | 2.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| | 2.2. | Egyéb felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| B7. | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| | III. | Költségvetési bevételek összesen: (I+II) | 339 654 287 | 429 781 641 | 3 375 843 | 433 157 484 |
| B8. | IV. | Finanszírozási bevételek | 213 346 022 | 202 023 012 | - | 202 023 012 |
| | 1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 149 099 089 | 152 110 198 | - | 152 110 198 |
| B813. | 1.1. | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | - | 3 011 109 | - | 3 011 109 |
| B816. | 1.2. | Irányítószeri működési célú támogatás | 149 099 089 | 149 099 089 | - | 149 099 089 |
| B815. | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - |
| B817. | 1.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 64 246 933 | 49 912 814 | - | 49 912 814 |
| | 2.1. | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 64 246 933 | 49 912 814 | - | 49 912 814 |
| | 2.2. | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás | - | - | - | - |
| | V. | Bevételek összesen: (III+IV) | 403 901 220 | 482 705 564 | 3 375 843 | 486 081 407 |

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | A | B | C | D | E |
| K1-8. | I. | Működési költségvetési kiadásai | 344 981 345 | 364 901 122 | 2 938 442 | 367 839 564 |
| K1. | 1. | Személyi juttatások | 192 520 383 | 191 354 510 | 1 270 651 | 192 625 161 |
| K2. | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 667 770 | 25 220 783 | 3 400 | 25 224 183 |
| K3. | 3. | Dologi kiadások | 118 093 192 | 139 247 838 | 155 631 | 139 403 469 |
| K4. | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 358 760 | 6 358 760 |
| K5. | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 700 000 | 4 077 991 | 150 000 | 4 227 991 |
| | 5.1 | Egyéb elvonások, befizetések | - | 377 991 | - | 377 991 |
| | 5.2 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 700 000 | 700 000 | 150 000 | 850 000 |
| | 5.3 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| K513 | II. | Tartalékok | - | - | - | - |
| | 1 | Működési tartalékok | - | - | - | - |
| | 1.2. | Céltartalékok | - | - | - | - |
| | 1.3. | Általános tartalék | - | - | - | - |
| | 2. | Felhalmozási tartalékok | - | - | - | - |
| | 2.1. | Céltartalékok | - | - | - | - |
| | | Működési kiadások összesen (I+II) | 344 981 345 | 364 901 122 | 2 938 442 | 367 839 564 |
| | III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 50 699 199 | 109 583 766 | 437 401 | 110 021 167 |
| K6. | 1. | Beruházások | 27 480 401 | 45 391 295 | 437 401 | 45 828 696 |
| K7. | 2. | Felújítások | 23 218 798 | 64 192 471 | - | 64 192 471 |
| K8. | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| | 3.1. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | - | - | - | - |
| | 3.2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | - | - | - | - |
| | | Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III) | 50 699 199 | 109 583 766 | 437 401 | 110 021 167 |
| IV. | | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III) | 395 680 544 | 474 484 888 | 3 375 843 | 477 860 731 |
| V. | | Finanszírozási kiadások | 157 319 765 | 157 319 765 | - | 157 319 765 |
| K9. | 1. | Működési finanszírozási kiadások | 157 319 765 | 157 319 765 | - | 157 319 765 |
| | 1.2. | Irányítószervi működési célú támogatás | 149 099 089 | 149 099 089 | - | 149 099 089 |
| | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 220 676 | 8 220 676 | - | 8 220 676 |
| | 2. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| | 2.1. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | - | - | - | - |
| | 2.2. | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás | - | - | - | - |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V) | 403 901 220 | 482 705 564 | 3 375 843 | 486 081 407 |

