

1. melléklet a 6/2023.(V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Előzárás 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	371 569 286	25 681 200	397 250 486
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 876 246	284 509 234	13 781 770	298 291 004
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	219 390 246	237 245 933	12 971 483	250 217 416
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 486 000	47 263 301	810 287	48 073 588
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	4 214 770	44 214 770
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	4 214 770	32 214 770
	2.4.	Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	4 214 770	32 214 770
	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	47 060 052	7 684 660	54 744 712
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 784 600	20 085 231	4 234 533	24 319 764
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 078	2 550 078	-	2 550 078
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	705 531	-	705 531
B405.	3.5.	Ellátási díjak	9 100 000	13 122 575	1 828 181	14 950 756
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 043 363	9 186 338	1 621 941	10 808 279
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	15	5	20
		Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 410 284	-	1 410 284
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	59 088 198	46 718 377	105 806 575
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	59 088 198	46 718 377	105 806 575
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	59 088 198	46 718 377	105 806 575
	2.	Felhalmozási bevételek	-	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.	Kölségvetési bevételek összesen: (I+II)	339 654 287	433 157 484	72 399 577	505 557 061
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	213 346 022	202 023 012	14 002 872	216 025 884
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	149 099 089	152 110 198	14 002 872	166 113 070
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	4 768 944	153 868 033
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 233 928	9 233 928
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	486 081 407	81 633 505	567 714 912

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	367 839 564	44 870 806	412 710 370
K1.	1.	Személyi juttatások	192 520 383	192 625 161	2 453 937	195 079 098
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 667 770	25 224 183	2 370 946	27 595 129
K3.	3.	Dologi kiadások	118 093 192	139 403 469	39 562 780	178 966 249
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 358 760	861 134	7 219 894
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	4 227 991	377 991	3 850 000
	5.1	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	700 000	850 000	-	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	367 839 564	44 870 806	412 710 370
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	50 699 199	110 021 167	36 762 699	146 783 866
K6.	1.	Beruházások	27 480 401	45 828 696	36 998 032	82 826 728
K7.	2.	Felújítások	23 218 798	64 192 471	746 974	63 445 497
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	511 641	511 641
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	511 641	511 641
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	50 699 199	110 021 167	36 762 699	146 783 866
	IV.	Kölségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	395 680 544	477 860 731	81 633 505	559 494 236
V.		Finanszírozási kiadások	157 319 765	157 319 765	4 768 944	162 088 709
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	157 319 765	157 319 765	4 768 944	162 088 709
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	149 099 089	149 099 089	4 768 944	153 868 033
	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.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	403 901 220	486 081 407	81 633 505	567 714 912