

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi módosított	2023. évi terv
1	2	5	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 320 192	106 231 529	106 735 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 349 273	21 747 474	23 269 797
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 974 849	78 298 402	81 195 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 707 470	3 915 653	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	18 600		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 717 075	1 900 000	1 950 000
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	10 717 075	1 900 000	1 950 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 829 345		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	69 829 345		
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 553 201	3 460 000	3 460 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	5 171		
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	4 067 714	3 000 000	3 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	346 000	340 000	340 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	134 316	120 000	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 262 626	1 505 800	1 650 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 957	70 000	90 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 137 592	1 100 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	724 670		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	268 421	315 800	340 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33 628	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	19 358		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 682 439	114 197 329	114 895 655
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 130 594	89 958 676	20 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 130 594	89 958 676	20 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	3 519 592	11 544	11 544

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 519 592	11 544	11 544
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 650 186	89 970 220	20 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 332 625	204 167 549	134 895 655

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított	2023. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 918 436	121 592 767	123 997 750
1.1.	Személyi juttatások	17 131 185	23 220 110	24 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 815	2 897 575	3 120 000
1.3.	Dologi kiadások	14 696 144	16 500 000	18 177 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 733 312	8 778 959	10 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 956 980	70 196 123	68 000 000
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)		7 416 511	500 000
2.1.	Általános tartalék		1 000 000	500 000
2.2.	Egyéb céltartalék		6 416 511	
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	7 130 733	71 654 010	6 000 000
3.1.	Beruházások	2 004 419	23 667 950	3 000 000
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	5 126 287	47 836 959	3 000 000
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27	149 101	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 049 169	200 663 288	130 497 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 324 780	6 504 261	3 297 905
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 324 780	6 504 261	3 297 905
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 324 780	6 504 261	3 297 905
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	113 373 949	207 167 549	133 795 655