

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1.2. melléklet
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Rovat azonosít ó	Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
1	2	2	3	4	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 978 207	7 993 062	51 971 269
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 747 474		21 747 474
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 045 080	6 315 409	22 360 489
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653		3 915 653
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		1 677 653	1 677 653
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 900 000		1 900 000
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900 000		1 900 000
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 010 000		3 010 000
4.1.	B34	Vagyon típusú adók			
4.2.	B31	Jövedelemadók			
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 550 000		2 550 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók			
4.5.	B354	Gépjárműadók			
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000		340 000
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000		120 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 505 800	483 525	1 989 325
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	70 000		70 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000		1 100 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		483 525	483 525
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	B405	Ellátási díjak			
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 800		315 800
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	B408	Kamatbevételek	20 000		20 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000		1 100 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 100 000		1 100 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	B54	Részesedések értékesítése			
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1.2. melléklet
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT

MÉRLEK

8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
8.3	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	51 494 007	8 776 587	60 270 594
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 958 676		89 958 676
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 958 676		89 958 676
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	11 544		11 544
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 544		11 544
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	B17	Betétek megszüntetése			
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.		Váltóbevételek			
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	89 970 220		89 970 220
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 464 227	8 776 587	150 240 814

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat 2.
1	2	2	3	4	5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 889 445	9 389 749	68 279 194
1.1.	K1	Személyi juttatások	23 220 110	2 587 627	25 807 737
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 897 575	313 908	3 211 483
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 500 000	1 633 491	18 133 491
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 778 959		8 778 959
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 492 801	4 854 723	12 347 524
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	7 416 511	-873 162	6 543 349
2.1.	K512	Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	6 416 511	-873 162	5 543 349
2.3.	K512	Pályázati céltartalék			
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	71 654 010	260 000	71 914 010
3.1.	K6	Beruházások	23 667 950	260 000	23 927 950
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	K7	Felújítások	47 836 959		47 836 959
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	149 101		149 101
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 959 966	8 776 587	146 736 553
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT

			MÉRLEGE		
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
6.4	K9125	Belföldi kötvények beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 504 261		3 504 261
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 504 261		3 504 261
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
10	K94	Váltókiadások			
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	3 504 261		3 504 261
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	141 464 227	8 776 587	150 240 814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 465 959		-86 465 959
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 465 959		86 465 959