**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

„*a)* tárgyévi költségvetési bevételét: 812546899 **Ft**-ban

*b)* melyből a kötelező feladat bevételét: 621834938 **F**t-ban”

*(állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

„*e)* tárgyévi költségvetési kiadását: 812546899 **Ft**-ban

*f)* melyből: a kötelező feladat kiadását: 579610602 **Ft**-ban”

*(állapítja meg.)*

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)*

„*h)* általános és céltartalék együttes összegét:42224336 **Ft**-ban”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

*1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1 sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **275 065 953** | **-34 606 384** | **11 945 056** |  |  |  |  | **-22 661 328** | **252 404 625** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 | -678 430 |  |  |  |  | -1 351 580 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 | -295 240 |  |  |  |  | -3 024 240 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 | -420 533 |  |  |  |  | -2 086 904 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 |  |  |  |  |  |  |  | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 4 559 058 | 9 337 433 |  |  |  |  | 13 896 491 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 | 8 207 177 |  |  |  |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *130 387* | *16 150 407* |  |  |  |  | *16 280 794* | *224 833 602* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 513 145 | -34 736 771 | -4 205 351 |  |  |  |  | -38 942 122 | 27 571 023 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 |  |  |  |  |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 430 |  |  |  |  |  | 169 344 430 | 169 344 430 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **41 248 413** | **24 447 629** |  |  |  |  | **65 696 042** | **114 856 042** |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  | 888 916 |  |  |  |  | 888 916 | 9 388 916 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  | -3 032 |  |  |  |  | -3 032 | 6 968 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 41 248 413 | 23 459 445 |  |  |  |  | 64 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  | -297 700 |  |  |  |  | -297 700 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 700 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **29 134 980** | **902 076** | **4 618 526** |  |  |  |  | **5 520 602** | **34 655 582** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  | 1 711 418 |  |  |  |  | 1 711 418 | 1 961 418 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 600 730 | 210 136 |  |  |  |  | 810 866 | 6 510 866 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  | 1 076 544 |  |  |  |  | 1 076 544 | 16 233 100 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 21 600 | 770 578 |  |  |  |  | 792 178 | 5 820 602 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 845 |  |  |  |  | 845 | 845 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 799 612 |  |  |  |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 279 746 | 49 393 |  |  |  |  | 329 139 | 329 139 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** |  |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 |  |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **353 360 933** | **182 488 441** | **57 161 618** |  |  |  |  | **223 499 652** | **576 860 585** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **26 228 143** | **8 436 880** |  |  |  |  |  | **8 436 880** | **34 665 023** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 228 143 | 8 436 880 |  |  |  |  |  | 8 436 880 | 34 665 023 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **199 270 860** | **-9 943 428** | **11 693 859** |  |  |  |  | **1 750 431** | **201 021 291** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 | 9 156 859 |  |  |  |  | 1 502 704 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **225 499 003** | **-1 506 548** | **11 693 859** |  |  |  |  | **10 187 311** | **235 686 314** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **578 859 936** | **180 981 893** | **68 855 477** |  |  |  |  | **233 686 963** | **812 546 899** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **368 247 976** | **23 216 938** | **46 246 579** |  |  |  |  | **69 463 517** | **437 711 493** |
| 2 | Személyi juttatások | 179 518 193 | 7 713 086 | -6 605 446 |  |  |  |  | 1 107 640 | 180 625 833 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 | 876 987 | 51 177 |  |  |  |  | 928 164 | 23 941 854 |
| 4 | Dologi kiadások | 118 362 093 | 14 160 495 | 11 973 512 |  |  |  |  | 26 134 007 | 144 496 100 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  | -1 397 000 |  |  |  |  | -1 397 000 | 26 727 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 690 706 | 61 920 706 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 466 370 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 330 000 |  |  |  |  |  |  |  | 16 330 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **11 341 100** | **160 054 228** | **3 921 491** |  |  |  |  | **163 975 719** | **175 316 819** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 | 3 009 591 |  |  |  |  | 156 319 176 | 161 310 276 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 385 |  |  |  |  |  | 153 309 385 | 153 309 385 |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 6 744 643 | 911 900 |  |  |  |  | 7 656 543 | 14 006 543 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **379 589 076** | **183 271 166** | **50 168 070** |  |  |  |  | **233 439 236** | **613 028 312** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 |  |  |  |  |  |  |  | 7 654 155 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **578 859 936** | **180 981 893** | **52 705 070** |  |  |  |  | **233 686 963** | **812 546 899** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1 sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **275 065 953** | **-34 606 384** | **11 945 056** |  |  |  |  | **-22 661 328** | **252 404 625** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 | -678 430 |  |  |  |  | -1 351 580 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 | -295 240 |  |  |  |  | -3 024 240 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 | -420 533 |  |  |  |  | -2 086 904 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 |  |  |  |  |  |  |  | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 4 599 058 | 9 337 433 |  |  |  |  | 13 936 491 | 17 546 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 | 8 207 177 |  |  |  |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *130 387* | *16 150 407* |  |  |  |  | *16 280 794* | *224 833 602* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 513 145 | -34 736 771 | -4 205 351 |  |  |  |  | -38 942 122 | 27 571 023 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **41 248 413** | **24 447 629** |  |  |  |  | **65 696 042** | **114 856 042** |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  | 888 916 |  |  |  |  | 888 916 | 9 388 916 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  | -3 032 |  |  |  |  | -3 032 | 6 968 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 41 248 413 | 23 459 445 |  |  |  |  | 64 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  | -297 700 |  |  |  |  | -297 700 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 700 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **29 134 980** | **902 076** | **4 618 526** |  |  |  |  | **5 520 602** | **34 655 582** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  | 1 711 418 |  |  |  |  | 1 711 418 | 1 961 418 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 600 730 | 210 136 |  |  |  |  | 810 866 | 6 510 866 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  | 1 076 544 |  |  |  |  | 1 076 544 | 16 233 100 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 21 600 | 770 578 |  |  |  |  | 792 178 | 5 820 602 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | 845 |  |  |  |  | 845 | 845 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 799 612 |  |  |  |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 279 746 | 49 393 |  |  |  |  | 329 139 | 329 139 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** |  |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 |  |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **353 360 933** | **8 144 105** | **57 161 618** |  |  |  |  | **49 155 316** | **402 516 249** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **9 860 518** | **8 436 880** |  |  |  |  |  | **8 436 880** | **18 297 398** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 860 518 | 8 436 880 |  |  |  |  |  | 8 436 880 | 18 297 398 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **199 270 860** | **-9 943 428** | **11 693 859** |  |  |  |  | **1 750 431** | **201 021 291** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 | 9 156 859 |  |  |  |  | 1 502 704 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **209 131 378** | **-1 506 548** | **11 693 859** |  |  |  |  | **10 187 311** | **219 318 689** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **562 492 311** | **6 637 557** | **68 855 477** |  |  |  |  | **59 342 627** | **621 834 938** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1 sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **356 871 451** | **6 926 830** | **46 246 579** |  |  |  |  | **53 173 409** | **410 044 860** |
| 2 | Személyi juttatások | 176 918 193 | 7 713 086 | -6 605 446 |  |  |  |  | 1 107 640 | 178 025 833 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 709 490 | 876 987 | 51 177 |  |  |  |  | 928 164 | 23 637 654 |
| 4 | Dologi kiadások | 109 889 768 | -2 129 613 | 11 973 512 |  |  |  |  | 9 843 899 | 119 733 667 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  | -1 397 000 |  |  |  |  | -1 397 000 | 26 727 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 690 706 | 61 920 706 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 466 370 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 330 000 |  |  |  |  |  |  |  | 16 330 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **6 350 000** | **2 000 000** | **3 921 491** |  |  |  |  | **5 921 491** | **12 271 491** |
| 23 | Beruházások |  |  | 3 009 591 |  |  |  |  | 3 009 591 | 3 009 591 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 2 000 000 | 911 900 |  |  |  |  | 2 911 900 | 9 261 900 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **363 221 451** | **8 926 830** | **50 168 070** |  |  |  |  | **59 094 900** | **422 316 351** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 |  |  |  |  |  |  |  | 7 654 155 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **562 492 311** | **6 637 557** | **52 705 070** |  |  |  |  | **59 342 627** | **621 834 938** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1 sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 |  |  |  |  |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 430 |  |  |  |  |  | 169 344 430 | 169 344 430 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **16 367 625** |  |  |  |  |  |  |  | **16 367 625** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 367 625 |  |  |  |  |  |  |  | 16 367 625 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **16 367 625** |  |  |  |  |  |  |  | **16 367 625** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **16 367 625** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **190 711 961** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcím** | **2022. évi** | | | | | | | | |
| **Eredeti** **előirányzat** | **1 sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **11 376 525** | **16 290 108** |  |  |  |  |  | **16 290 108** | **27 666 633** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 200 |  |  |  |  |  |  |  | 304 200 |
| 4 | Dologi kiadások | 8 472 325 | 16 290 108 |  |  |  |  |  | 16 290 108 | 24 762 433 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **4 991 100** | **158 054 228** |  |  |  |  |  | **158 054 228** | **163 045 328** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 158 300 685 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 155 309 585 |  |  |  |  |  | 155 309 585 | 155 309 585 |
| 25 | Felújítások |  | 4 744 643 |  |  |  |  |  | 4 744 643 | 4 744 643 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **16 367 625** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **190 711 961** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **16 367 625** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **190 711 961** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)** **(+/-)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig** | **2022.2. módosítás után** | **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig** | **2022.2. módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 275 065 953 | -22 661 328 | 252 404 625 | Személyi juttatások | 179 518 193 | 1 107 640 | 180 625 833 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 | 928 164 | 23 941 854 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 49 160 000 | 65 696 042 | 114 856 042 | Dologi kiadások | 118 362 093 | 26 134 007 | 144 496 100 |
| 4 | Működési bevételek | 29 134 980 | 5 520 602 | 34 655 582 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 | -1 397 000 | 26 727 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 42 690 706 | 61 920 706 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **353 360 933** | **48 555 316** | **401 916 249** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **368 247 976** | **69 463 517** | **437 711 493** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *206 503 748* | *20 025 707* | 226 529 455 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 887 043 | 19 777 980 | 34 665 023 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Központi irányító szervi támogatás teljesítése | 191 616 705 | 247 727 | 191 864 432 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | *7 654 155* | *1 502 704* | 9 156 859 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | 1 502 704 | 9 156 859 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 654 155 |  | 7 654 155 |
| 22 | Váltóbevételek |  |  |  | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 191 616 705 | 247 727 | 191 864 432 |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| **24** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)** | **214 157 903** | **21 528 411** | **235 686 314** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **199 270 860** | **247 727** | **199 518 587** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **567 518 836** | **70 083 727** | **637 602 563** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **567 518 836** | **69 711 244** | **637 230 080** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** |  |  |  | **Költségvetési többlet:** | **-** |  | **-** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** |  | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** |  |  |

”

*5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet*

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig** | **2022.2. Módosítás után"** | **Megnevezés** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig** | **2022.2. Módosítás után"** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 174 344 336 | 174 344 336 | Beruházások | 4 991 100 | 156 319 176 | 161 310 276 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 385 | 153 309 385 |
| 3 | Felhalmozási bevételek |  | 600 000 | 600 000 | Felújítások | 6 350 000 | 7 656 543 | 14 006 543 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** |  | **174 944 336** | **174 944 336** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **11 341 100** | **163 975 719** | **175 316 819** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17 | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 19 | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13+...+24)** |  |  |  |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** |  | **174 944 336** | **174 944 336** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **11 341 100** | **163 975 719** | **175 316 819** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** |  |  |  | **Költségvetési többlet:** | **-** |  |  |
| **28** | **Bruttó hiány:** |  |  |  | **Bruttó többlet:** | **-** |  |  |

”

*6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2021. XII. 31-ig** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2022. évben** | **2.sz. módosítás** | **Módosítások összesen 2022.12.31-ig** | **2.sz. módosítás utáni** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| Magyar Falu Program játszótéri eszközök beszerzése | 4 991 100 | 2 022 |  | 4 991 100 | 94 245 |  | 94 245 | 5 085 345 |
| TOP\_PLUSZ Belterületi vízrendezés Berzencén |  | 2022-2025 |  |  | 153 215 340 |  | 153 215 340 | 153 215 340 |
| Ravatalozóba porszívó vásárlása | 25 000 | 2 022 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Parkokba játszótéri hinta vásárlása | 2 514 600 | 2 022 |  |  |  | 2 514 600 | 2 514 600 | 2 514 600 |
| B.Sz..A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha kerti fémház vásárlása | 289 001 | 2 022 |  |  |  | 289 001 | 289 001 | 289 001 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde Konyha hütőszekrény vásárlása | 104 990 | 2 022 |  |  |  | 104 990 | 104 990 | 104 990 |
| B.Sz.A Óvoda, Bölcsőde és Konyha HIFI torony vásárlása | 30 000 | 2 022 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| B.Sz.A. Óvoda, Bölcsőde és Konyha játék vásárlása | 46 000 | 2 022 |  |  |  | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **8 000 691** |  |  | **4 991 100** |  |  | **156 319 176** | **161 310 276** |

”

*7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet*

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2021. XII. 31-ig** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **Eddigi módosítások összege 2022. évben** | **2.sz. módosítás** | **Módosítások összesen 2022.12.31-ig** | **2.sz. módosítás utáni** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F+G)** | **I=(E+H)** |
| B.Z.M.Művelődési Ház felújítás | 2 540 000 | 2 022 |  | 2 540 000 |  |  |  | 2 540 000 |
| Dél-Zalai Vízmű egyéb eszköz felújítás | 3 810 000 | 2 022 |  | 3 810 000 |  |  |  | 3 810 000 |
| MFP Orvosi szolg. Lakás felújítása | 4 744 643 | 2 022 |  |  | 4 744 643 |  | 4 744 643 | 4 744 643 |
| B.Sz.A.Óvoda, Bölcsőde és Konyha járólapozás előtér, gyerek öltöző | 2 000 000 | 2 022 |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Berzence, Kis Farkas u. lakás redőny felújítás | 911 900 | 2 022 |  |  |  | 911 900 | 911 900 | 911 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **14 006 543** |  |  | **6 350 000** | **6 744 643** |  | **7 656 543** | **14 006 543** |

”

*8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet*

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatott neve** | | | | | | **Eredeti ei.** | **Módosítás** | **Módosított** |
|  | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Európai uniós támogatással megvalósuló projektek** | | | | | | | | |
| **bevételei, kiadásai** | | | | | | | | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP 1.2.9-17-2017-00005 | | | | | | |
| **Nők a családban és a munkahelyen** | |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 33 214 242 | 33 214 242 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **33 214 242** | **33 214 242** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 8 617 976 | 8 617 976 |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *5 440 510* | 5 440 510 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 155 756 | 13 639 666 | 5 516 090 |  | 5 516 090 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **33 214 242** | **27 698 152** | **5 516 090** |  | **5 516 090** |  |  |  |
| ***\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **#HIV!** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP 7.3.-16-2017-00024 | | | | | | |
| **Még 1 esély** |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 58 315 468 | 58 315 468 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **58 315 468** | **58 315 468** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 28 866 288 | 25 962 088 | 2 904 200 |  | 2 904 200 |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *5 103 440* | 5 103 440 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 24 345 740 | 24 070 049 | 275 691 |  | 275 691 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **58 315 468** | **55 135 577** | **3 179 891** |  | **3 179 891** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP-5-3-1-16-SOI-2017-00014 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 4 900 000 | 4 900 000 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **4 900 000** | **4 900 000** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *300 000* | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 600 000 | 3 863 882 | 736 118 |  | 736 118 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **4 900 000** | **4 163 882** | **736 118** |  | **736 118** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | EFOP-1.5.3-16-2017-00027 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 18 678 000 | 18 678 000 |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **18 678 000** | **18 678 000** |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | 5 458 000 | 5 458 000 |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *2 500 000* | 2 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 961 943 | 3 017 517 | 944 426 |  | 944 426 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **11 919 943** | **10 975 517** | **944 426** |  | **944 426** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | | TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 | | | | | | |
| **Belterületi vízrendezés Berzencén** |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás | 169 344 340 |  |  | *169 344 340* | **169 344 340** |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** | **169 344 340** |  |  | **169 344 340** | **169 344 340** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *153 309 585* |  |  | 153 309 585 | 153 309 585 |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 034 755 |  |  | 16 034 755 | 16 034 755 |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **169 344 340** |  |  | **169 344 340** | **169 344 340** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű | #HIV! |  | #HIV! |  | #HIV! |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések | *#HIV!* |  | #HIV! |  | #HIV! |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | #HIV! |  | #HIV! |  | #HIV! |  |  |  |
| Adminisztratív költségek | #HIV! |  | #HIV! |  | #HIV! |  |  |  |
|  | #HIV! |  | #HIV! |  | #HIV! |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **#HIV!** |  | **#HIV!** |  | **#HIV!** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő | #HIV! |  | #HIV! |  | **#HIV!** |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* | *#HIV!* |  | *#HIV!* |  | ***#HIV!*** |  |  |  |
| EU-s forrás | #HIV! |  | #HIV! |  | **#HIV!** |  |  |  |
| Társfinanszírozás | #HIV! |  | #HIV! |  | **#HIV!** |  |  |  |
| Hitel | #HIV! |  | #HIV! |  | **#HIV!** |  |  |  |
| Egyéb forrás | #HIV! |  | #HIV! |  | **#HIV!** |  |  |  |
| **Források összesen:** | **#HIV!** |  | **#HIV!** |  | **#HIV!** |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója:** | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | |
| **Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata** | **Évenkénti ütemezés** | | | | | | |
| **2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** |
| **2022.-re ütemezett** | | | **2022. utánra ütemezett** | | |
| **A** | **B=C+F+I** | **C** | **D** | **E** | **F=D+E** | **G** | **H** | **I=G+H** |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022. évi költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |
| **2022. utáni költségvetést érintő módosítások** | | | | | | | | |
| **Források** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  | |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  | |
| EU-s forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  | |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Kiadások** | **1. sz. mód** | **2. sz. mód** | **3. sz. mód** | **4. sz. mód** | **5. sz. mód** | **6. sz. mód** | **Módosítás összesen** | |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  | |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |  |  |  | |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  | |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **275 065 953** | **-34 606 384** | **5 738 783** |  |  |  |  | **-28 867 601** | **246 198 352** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 | -678 430 |  |  |  |  | -1 351 580 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 | -295 240 |  |  |  |  | -3 024 240 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 | -420 533 |  |  |  |  | -2 086 904 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 |  |  |  |  |  |  |  | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 4 559 058 | 9 337 433 |  |  |  |  | 13 896 491 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 | 8 207 177 |  |  |  |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *130 387* | *16 150 407* |  |  |  |  | *16 280 794* | *224 833 602* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 513 145 | -34 736 771 | -10 411 624 |  |  |  |  | -45 148 395 | 21 364 750 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 |  |  |  |  |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 |  |  |  |  |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **36 982 580** | **28 713 462** |  |  |  |  | **65 696 042** | **114 856 042** |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  | 888 916 |  |  |  |  | 888 916 | 9 388 916 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  | -3 032 |  |  |  |  | -3 032 | 6 968 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 36 982 580 | 27 725 278 |  |  |  |  | 64 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  | -297 700 |  |  |  |  | -297 700 | 52 300 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 700 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **8 881 500** | **182 771** | **3 255 941** |  |  |  |  | **3 438 712** | **12 320 212** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  | 1 711 418 |  |  |  |  | 1 711 418 | 1 961 418 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 80 000 | 210 136 |  |  |  |  | 290 136 | 4 990 136 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 931 500 | 21 600 | 484 542 |  |  |  |  | 506 142 | 1 437 642 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 840 |  |  |  |  | 840 | 840 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 799 612 |  |  |  |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 81 171 | 49 393 |  |  |  |  | 130 564 | 130 564 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** |  |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 |  |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **333 107 453** | **177 503 303** | **53 858 593** |  |  |  |  | **215 211 489** | **548 318 942** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **17 181 460** | **8 389 174** |  |  |  |  |  | **8 389 174** | **25 570 634** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17 181 460 | 8 389 174 |  |  |  |  |  | 8 389 174 | 25 570 634 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **7 654 155** | **-7 654 155** | **9 156 859** |  |  |  |  | **1 502 704** | **9 156 859** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 | 9 156 859 |  |  |  |  | 1 502 704 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **24 835 615** | **735 019** | **9 156 859** |  |  |  |  | **9 891 878** | **34 727 493** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **357 943 068** | **178 238 322** | **63 015 452** |  |  |  |  | **225 103 367** | **583 046 435** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **149 871 108** | **19 429 026** | **41 920 886** |  |  |  |  | **61 349 912** | **211 221 020** |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 187 993 | -6 345 025 |  |  |  |  | -6 157 032 | 45 382 052 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 30 307 | -302 680 |  |  |  |  | -272 373 | 5 392 843 |
| 4 | Dologi kiadások | 45 312 808 | 18 744 356 | 7 741 255 |  |  |  |  | 26 485 611 | 71 798 419 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  | -1 397 000 |  |  |  |  | -1 397 000 | 26 727 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 690 706 | 61 920 706 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 466 370 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 330 000 |  |  |  |  |  |  |  | 16 330 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **8 801 100** | **160 054 228** | **3 451 500** |  |  |  |  | **163 505 728** | **172 306 828** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 | 2 539 600 |  |  |  |  | 155 849 185 | 160 840 285 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 153 309 585 |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 6 744 643 | 911 900 |  |  |  |  | 7 656 543 | 11 466 543 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **158 672 208** | **179 483 254** | **45 372 386** |  |  |  |  | **224 855 640** | **383 527 848** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 |  |  |  |  |  |  |  | 7 654 155 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **357 943 068** | **177 193 981** | **47 909 386** |  |  |  |  | **225 103 367** | **583 046 435** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **10** |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata, kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **275 065 953** | **-34 606 384** | **5 738 783** |  |  |  |  | **-28 867 601** | **246 198 352** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 | -678 430 |  |  |  |  | -1 351 580 | 43 299 460 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 | -295 240 |  |  |  |  | -3 024 240 | 48 934 310 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 | -420 533 |  |  |  |  | -2 086 904 | 32 005 226 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 |  |  |  |  |  |  |  | 5 357 673 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 4 559 058 | 9 337 433 |  |  |  |  | 13 896 491 | 17 506 502 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 | 8 207 177 |  |  |  |  | 8 847 027 | 8 847 027 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *208 552 808* | *130 387* | *16 150 407* |  |  |  |  | *16 280 794* | *224 833 602* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 66 513 145 | -34 736 771 | -10 411 624 |  |  |  |  | -45 148 395 | 21 364 750 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **49 160 000** | **36 982 580** | **28 713 462** |  |  |  |  | **65 696 042** | **114 856 042** |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  | 888 916 |  |  |  |  | 888 916 | 9 388 916 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  | -3 032 |  |  |  |  | -3 032 | 6 968 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 36 982 580 | 27 725 278 |  |  |  |  | 64 707 858 | 104 707 858 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó | 350 000 |  | -297 700 |  |  |  |  | -297 700 | 52 300 |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  | 400 000 |  |  |  |  | 400 000 | 700 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **8 881 500** | **182 771** | **3 255 941** |  |  |  |  | **3 438 712** | **12 320 212** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  | 1 711 418 |  |  |  |  | 1 711 418 | 1 961 418 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 80 000 | 210 136 |  |  |  |  | 290 136 | 4 990 136 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 931 500 | 21 600 | 484 542 |  |  |  |  | 506 142 | 1 437 642 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  | 840 |  |  |  |  | 840 | 840 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 799 612 |  |  |  |  | 799 612 | 799 612 |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  | 81 171 | 49 393 |  |  |  |  | 130 564 | 130 564 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  | **600 000** |  |  |  |  |  | **600 000** | **600 000** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  | 600 000 |  |  |  |  |  | 600 000 | 600 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **333 107 453** | **3 158 967** | **53 858 593** |  |  |  |  | **40 867 153** | **373 974 606** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **9 509 816** | **8 389 174** |  |  |  |  |  | **8 389 174** | **17 898 990** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 509 816 | 8 389 174 |  |  |  |  |  | 8 389 174 | 17 898 990 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **7 654 155** | **-7 654 155** | **9 156 859** |  |  |  |  | **1 502 704** | **9 156 859** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 | 9 156 859 |  |  |  |  | 1 502 704 | 9 156 859 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **17 163 971** | **735 019** | **9 156 859** |  |  |  |  | **9 891 878** | **27 055 849** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **350 271 424** | **3 893 986** | **63 015 452** |  |  |  |  | **50 759 031** | **401 030 455** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **147 190 564** | **3 138 918** | **41 920 886** |  |  |  |  | **45 059 804** | **192 250 368** |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 187 993 | -6 345 025 |  |  |  |  | -6 157 032 | 45 382 052 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 30 307 | -302 680 |  |  |  |  | -272 373 | 5 392 843 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 632 264 | 2 454 248 | 7 741 255 |  |  |  |  | 10 195 503 | 52 827 767 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  | -1 397 000 |  |  |  |  | -1 397 000 | 26 727 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 690 706 | 61 920 706 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 466 370 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 900 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 330 000 |  |  |  |  |  |  |  | 16 330 000 |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| 21 | - Céltartalék |  |  | 42 224 336 |  |  |  |  | 42 224 336 | 42 224 336 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **3 810 000** | **2 000 000** | **3 451 500** |  |  |  |  | **5 451 500** | **9 261 500** |
| 23 | Beruházások |  |  | 2 539 600 |  |  |  |  | 2 539 600 | 2 539 600 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 2 000 000 | 911 900 |  |  |  |  | 2 911 900 | 6 721 900 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **151 000 564** | **5 138 918** | **45 372 386** |  |  |  |  | **50 511 304** | **201 511 868** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 654 155 |  |  |  |  |  |  |  | 7 654 155 |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 | 2 537 000 |  |  |  |  | 247 727 | 191 864 432 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **199 270 860** | **-2 289 273** | **2 537 000** |  |  |  |  | **247 727** | **199 518 587** |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **350 271 424** | **2 849 645** | **47 909 386** |  |  |  |  | **50 759 031** | **401 030 455** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **10** |  |  |  |  |  |  |  | **10** |

”

*11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Előrirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2 sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  | 174 344 336 |  |  |  |  |  | 174 344 336 | 174 344 336 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 |  |  |  |  |  | 169 344 340 | 169 344 340 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** |  | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **174 344 336** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **7 671 644** |  |  |  |  |  |  |  | **7 671 644** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 671 644 |  |  |  |  |  |  |  | 7 671 644 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **7 671 644** |  |  |  |  |  |  |  | **7 671 644** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **7 671 644** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **182 015 980** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **2 680 544** | **16 290 108** |  |  |  |  |  | **16 290 108** | **18 970 652** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 2 680 544 | 16 290 108 |  |  |  |  |  | 16 290 108 | 18 970 652 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Tartalékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **4 991 100** | **158 054 228** |  |  |  |  |  | **158 054 228** | **163 045 328** |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 158 300 685 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 153 309 585 |
| 25 | Felújítások |  | 4 744 643 |  |  |  |  |  | 4 744 643 | 4 744 643 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | - Lakástámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **7 671 644** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **182 015 980** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Központi irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Központi irányító szervi támogatás folyósítása, teljesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **7 671 644** | **174 344 336** |  |  |  |  |  | **174 344 336** | **182 015 980** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*15. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | **5** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **3 200 238** | **396 099** |  |  |  |  | **3 596 337** | **3 596 337** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 200 238 | 396 099 |  |  |  |  | 3 596 337 | 3 596 337 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  | **3 200 238** | **396 104** |  |  |  |  | **3 596 342** | **3 596 342** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **52 029 446** | **1 882 194** | **35 000** |  |  |  |  | **1 917 194** | **53 946 640** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 570 934 | 47 706 |  |  |  |  |  | 47 706 | 5 618 640 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 458 512 | 1 834 488 | 35 000 |  |  |  |  | 1 869 488 | 48 328 000 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **52 029 446** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **57 542 982** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **52 029 446** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **57 542 982** |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 4 272 093 | 354 800 |  |  |  |  | 4 626 893 | 41 548 093 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 411 930 | -11 313 |  |  |  |  | 400 617 | 5 454 773 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 054 090 | 398 409 | 87 617 |  |  |  |  | 486 026 | 10 540 116 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **52 029 446** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **57 542 982** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **6** |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | **5** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **3 200 238** | **396 099** |  |  |  |  | **3 596 337** | **3 596 337** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 200 238 | 396 099 |  |  |  |  | 3 596 337 | 3 596 337 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  | **3 200 238** | **396 104** |  |  |  |  | **3 596 342** | **3 596 342** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **46 513 356** | **1 882 194** | **35 000** |  |  |  |  | **1 917 194** | **48 430 550** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 54 844 | 47 706 |  |  |  |  |  | 47 706 | 102 550 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 458 512 | 1 834 488 | 35 000 |  |  |  |  | 1 869 488 | 48 328 000 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **46 513 356** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **52 026 892** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **46 513 356** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **52 026 892** |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 4 272 093 | 354 800 |  |  |  |  | 4 626 893 | 41 548 093 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 411 930 | 13 299 |  |  |  |  | 425 229 | 5 479 385 |
| 4 | Dologi kiadások | 4 538 000 | 398 409 | 63 005 |  |  |  |  | 461 414 | 4 999 414 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **46 513 356** | **5 082 432** | **431 104** |  |  |  |  | **5 513 536** | **52 026 892** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **6** |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*17. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **5 516 090** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 090** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 516 090 |  |  |  |  |  |  |  | 5 516 090 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **5 516 090** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 090** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **5 516 090** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 090** |
| 2 | Személyi juttatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dologi kiadások | 5 516 090 |  |  |  |  |  |  |  | 5 516 090 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **5 516 090** |  |  |  |  |  |  |  | **5 516 090** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*18. melléklet*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **19 253 480** | **520 730** | **1 362 580** |  |  |  |  | **1 883 310** | **21 136 790** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 520 730 |  |  |  |  |  | 520 730 | 520 730 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  | 1 076 544 |  |  |  |  | 1 076 544 | 16 233 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 |  | 286 036 |  |  |  |  | 286 036 | 4 382 960 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **19 253 480** | **520 730** | **1 362 580** |  |  |  |  | **1 883 310** | **21 136 790** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **115 699 133** | **-2 000 000** | **2 502 000** |  |  |  |  | **502 000** | **116 201 133** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | **240 176** |  |  |  |  |  |  |  | 240 176 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **115 458 957** | -2 000 000 | 2 502 000 |  |  |  |  | 502 000 | 115 960 957 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **134 952 613** | **-1 479 270** | **3 864 580** |  |  |  |  | **2 385 310** | **137 337 923** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | 134 952 613 | **-1 479 270** | **3 394 589** |  |  |  |  | **1 915 319** | **136 867 932** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 3 100 000 | -981 910 |  |  |  |  | 2 118 090 | 77 527 999 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 252 288 | 403 000 |  |  |  |  |  | 403 000 | 10 655 288 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 290 416 | -4 982 270 | 4 376 499 |  |  |  |  | -605 771 | 48 684 645 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  | **469 991** |  |  |  |  | **469 991** | **469 991** |
| 8 | Beruházások |  |  | 469 991 |  |  |  |  | 469 991 | 469 991 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **134 952 613** | **-1 479 270** | **3 864 580** |  |  |  |  | **2 385 310** | **137 337 923** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **18** |  | **-1** |  |  |  |  | **-1** | **17** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*16. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet*

**Berzencei Szent Antal Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **19 253 480** | **520 730** | **1 362 580** |  |  |  |  | **1 883 310** | **21 136 790** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 520 730 |  |  |  |  |  | 520 730 | 520 730 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  | 1 076 544 |  |  |  |  | 1 076 544 | 16 233 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 |  | 286 036 |  |  |  |  | 286 036 | 4 382 960 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 19 253 480 | **520 730** | **1 362 580** |  |  |  |  | **1 883 310** | **21 136 790** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | 115 699 133 | **-2 000 000** | **2 502 000** |  |  |  |  | **502 000** | **116 201 133** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 240 176 |  |  |  |  |  |  |  | 240 176 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 458 957 | -2 000 000 | 2 502 000 |  |  |  |  | 502 000 | 115 960 957 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 134 952 613 | **-1 479 270** | **3 864 580** |  |  |  |  | **2 385 310** | **137 337 923** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **134 952 613** | **-1 479 270** | **3 394 589** |  |  |  |  | **1 915 319** | **136 867 932** |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 3 100 000 | -981 910 |  |  |  |  | 2 118 090 | 77 527 999 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 252 288 | 403 000 |  |  |  |  |  | 403 000 | 10 655 288 |
| 4 | Dologi kiadások | 49 290 416 | -4 982 270 | 4 376 499 |  |  |  |  | -605 771 | 48 684 645 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  | **469 991** |  |  |  |  | **469 991** | **469 991** |
| 8 | Beruházások |  |  | 469 991 |  |  |  |  | 469 991 | 469 991 |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **134 952 613** | **-1 479 270** | **3 864 580** |  |  |  |  | **2 385 310** | **137 337 923** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **18** |  | **-1** |  |  |  |  | **-1** | **17** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*17. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*20. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **198 575** |  |  |  |  |  | **198 575** | **1 198 575** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 198 575 |  |  |  |  |  | 198 575 | 198 575 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **2 109 936** | **500 000** |  |  |  |  | **2 609 936** | **2 609 936** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 109 936 | 500 000 |  |  |  |  | 2 609 936 | 2 609 936 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** | **2 308 511** | **500 000** |  |  |  |  | **2 808 511** | **3 808 511** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **32 934 809** | **-2 123 761** |  |  |  |  |  | **-2 123 761** | **30 811 048** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 235 573 |  |  |  |  |  |  |  | 3 235 573 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 29 699 236 | -2 123 761 |  |  |  |  |  | -2 123 761 | 27 575 475 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **33 934 809** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **34 619 559** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **31 394 809** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **32 079 559** |
| 2 | Személyi juttatások | 15 648 000 | 153 000 | 366 689 |  |  |  |  | 519 689 | 16 167 689 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 042 030 | 31 750 | 365 170 |  |  |  |  | 396 920 | 2 438 950 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 704 779 |  | -231 859 |  |  |  |  | -231 859 | 13 472 920 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **2 540 000** |  |  |  |  |  |  |  | **2 540 000** |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások | 2 540 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 540 000 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **33 934 809** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **34 619 559** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*18. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*21. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz.módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **1 000 000** | **198 575** |  |  |  |  |  | **198 575** | **1 198 575** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  | 198 575 |  |  |  |  |  | 198 575 | 198 575 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  | **2 109 936** | **500 000** |  |  |  |  | **2 609 936** | **2 609 936** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 109 936 | 500 000 |  |  |  |  | 2 609 936 | 2 609 936 |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **1 000 000** | **2 308 511** | **500 000** |  |  |  |  | **2 808 511** | **3 808 511** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **29 754 918** | **-2 123 761** |  |  |  |  |  | **-2 123 761** | **27 631 157** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 55 682 |  |  |  |  |  |  |  | 55 682 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 29 699 236 | -2 123 761 |  |  |  |  |  | -2 123 761 | 27 575 475 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **30 754 918** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **31 439 668** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **28 214 918** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **28 899 668** |
| 2 | Személyi juttatások | 13 048 000 | 153 000 | 366 689 |  |  |  |  | 519 689 | 13 567 689 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 737 830 | 31 750 | 365 170 |  |  |  |  | 396 920 | 2 134 750 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 429 088 |  | -231 859 |  |  |  |  | -231 859 | 13 197 229 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **2 540 000** |  |  |  |  |  |  |  | **2 540 000** |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások | 2 540 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 540 000 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **30 754 918** | **184 750** | **500 000** |  |  |  |  | **684 750** | **31 439 668** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*19. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*22. melléklet*

**Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Ház önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eeredeti előirányzat** | **1.sz. módosítás** | **2.sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **… . sz. módosítás** | **Módosítások összesen** | **2.sz. módosítás utáni előirányzat** |
|
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ellátási díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16-ból EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **3 179 891** |  |  |  |  |  |  |  | **3 179 891** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 179 891 |  |  |  |  |  |  |  | 3 179 891 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **3 179 891** |  |  |  |  |  |  |  | **3 179 891** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **3 179 891** |  |  |  |  |  |  |  | **3 179 891** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 200 |  |  |  |  |  |  |  | 304 200 |
| 4 | Dologi kiadások | 275 691 |  |  |  |  |  |  |  | 275 691 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **3 179 891** |  |  |  |  |  |  |  | **3 179 891** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*20. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez*

„*24. melléklet*

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma** | **Jogcím** | **2022. évi tervezett támogatás összesen** | **Módosított támogatás összege** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 899 658 | 68 883 404 |
| 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 174 100 | 43 299 460 |
| 3 | A települési önkormányatok szociális feladatainak támogatása | 28 124 000 | 28 124 000 |
| 5 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 729 550 | 3 764 310 |
| 6 | Bölcsőde támogatása | 16 196 000 | 17 046 000 |
| 8 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 31 063 255 | 30 987 350 |
| 9 | Szünidei étkeztetés támogatása | 1 533 318 | 1 017 876 |
| 10 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Összesen:** | **193 077 554** | **198 480 073** |

”

Végső előterjesztői indokolás

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 22-i ülésén fogadta el a 2022. évi költségvetését. Az ezt követő változásokat a 2022. augusztus 30-i ülésén építette be a rendeletbe módosítással.

A költségvetési rendeletet a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig lehet módosítani, ez az időpont 2023. május 31.

A 2022. évi költségvetés utolsó módosításához valamennyi adat rendelkezésünkre áll, ezért most nyújtjuk be az elkészült tervezetet. Ebben a formában értelemszerűen a bevételi és kiadási előirányzatok megegyeznek úgy, hogy a költségvetés már nem tartalmaz működési hiányt.