**Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 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: 759841829 **Ft**-ban

*b)* melyből a kötelező feladat bevételét: 569129868 **F**t-ban”

*(állapítja meg.)*

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

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

„*d)* felhalmozási költségvetési bevételét: 174344336 **Ft**-ban

*e)* tárgyévi költségvetési kiadását: 759841829 **Ft**-ban

*f)* melyből: a kötelező feladat kiadását: 569129868**1 Ft**-ban

*g)* önként vállalt feladat kiadását: 190711961 **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. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 5-én lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–20. melléklet 2022. szeptember 5-én 13 óra 44 perckor lép hatályba.

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás | … . 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 |  |  |  |  |  | -34 606 384 | 240 459 569 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 |  |  |  |  |  | -673 150 | 43 977 890 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 |  |  |  |  |  | -2 729 000 | 49 229 550 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 |  |  |  |  |  | -1 666 371 | 32 425 759 |
| 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 |  |  |  |  |  | 4 559 058 | 8 169 069 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 |  |  |  |  |  | 639 850 | 639 850 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 208 552 808 | 130 387 |  |  |  |  |  | 130 387 | 208 683 195 |
| 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 |  |  |  |  |  | -34 736 771 | 31 776 374 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+…+30) | 49 160 000 | 41 248 413 |  |  |  |  |  | 41 248 413 | 90 408 413 |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 500 000 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 41 248 413 |  |  |  |  |  | 41 248 413 | 81 248 413 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 29 134 980 | 902 076 |  |  |  |  |  | 902 076 | 30 037 056 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 600 730 |  |  |  |  |  | 600 730 | 6 300 730 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  |  |  |  |  |  |  | 15 156 556 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 21 600 |  |  |  |  |  | 21 600 | 5 050 024 |
| 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 |  | 279 746 |  |  |  |  |  | 279 746 | 279 746 |
| 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 |  |  |  |  |  | 182 488 441 | 535 849 374 |
| 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 |  |  |  |  |  | -9 943 428 | 189 327 432 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -1 506 548 | 223 992 455 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 578 859 936 | 180 981 893 |  |  |  |  |  | 180 981 893 | 759 841 829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 |  |  |  |  |  | 23 216 938 | 391 464 914 |
| 2 | Személyi juttatások | 179 518 193 | 7 713 086 |  |  |  |  |  | 7 713 086 | 187 231 279 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 | 876 987 |  |  |  |  |  | 876 987 | 23 890 677 |
| 4 | Dologi kiadások | 118 362 093 | 14 160 495 |  |  |  |  |  | 14 160 495 | 132 522 588 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  |  |  |  |  |  |  | 28 124 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 19 696 370 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 11 341 100 | 160 054 228 |  |  |  |  |  | 160 054 228 | 171 395 328 |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 158 300 685 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 6 744 643 |  |  |  |  |  | 6 744 643 | 13 094 643 |
| 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) | 379 589 076 | 183 271 166 |  |  |  |  |  | 183 271 166 | 562 860 242 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 578 859 936 | 180 981 893 |  |  |  |  |  | 180 981 893 | 759 841 829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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*

„*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás | … . 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 |  |  |  |  |  | -34 606 384 | 240 459 569 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 |  |  |  |  |  | -673 150 | 43 977 890 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 | -2 729 000 |  |  |  |  |  | -2 729 000 | 49 229 550 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -1 666 371 |  |  |  |  |  | -1 666 371 | 32 425 759 |
| 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 |  |  |  |  |  | 4 599 058 | 8 209 069 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 |  |  |  |  |  | 639 850 | 639 850 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 208 552 808 | 130 387 |  |  |  |  |  | 130 387 | 208 683 195 |
| 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 |  |  |  |  |  | -34 736 771 | 31 776 374 |
| 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 |  |  |  |  |  | 41 248 413 | 90 408 413 |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 500 000 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 41 248 413 |  |  |  |  |  | 41 248 413 | 81 248 413 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 29 134 980 | 902 076 |  |  |  |  |  | 902 076 | 30 037 056 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 000 | 600 730 |  |  |  |  |  | 600 730 | 6 300 730 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 15 156 556 |  |  |  |  |  |  |  | 15 156 556 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 028 424 | 21 600 |  |  |  |  |  | 21 600 | 5 050 024 |
| 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 |  | 279 746 |  |  |  |  |  | 279 746 | 279 746 |
| 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 |  |  |  |  |  | 8 144 105 | 361 505 038 |
| 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 |  |  |  |  |  | -9 943 428 | 189 327 432 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Központi irányító szervi támogatás | 191 616 705 | -2 289 273 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -1 506 548 | 207 624 830 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 562 492 311 | 6 637 557 |  |  |  |  |  | 6 637 557 | 569 129 868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás | … . 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 |  |  |  |  |  | 6 926 830 | 363 798 281 |
| 2 | Személyi juttatások | 176 918 193 | 7 713 086 |  |  |  |  |  | 7 713 086 | 184 631 279 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 709 490 | 876 987 |  |  |  |  |  | 876 987 | 23 586 477 |
| 4 | Dologi kiadások | 109 889 768 | -2 129 613 |  |  |  |  |  | -2 129 613 | 107 760 155 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  |  |  |  |  |  |  | 28 124 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 19 696 370 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 6 350 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 8 350 000 |
| 23 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 6 350 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 8 350 000 |
| 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 |  |  |  |  |  | 8 926 830 | 372 148 281 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 562 492 311 | 6 637 557 |  |  |  |  |  | 6 637 557 | 569 129 868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 1 sz. módosítás | … . 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 |  | 16 344 340 |  |  |  |  |  | 16 344 340 | 16 344 340 |
| 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) | 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 | … . 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*

„*4. melléklet*

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. …….-ig | 2022. …….. Módisítás után | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. …….-ig | 2022. …….. Módisítás után |
| B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 275 065 953 | -34 606 384 | 240 459 569 | Személyi juttatások | 179 518 193 |  | 179 518 193 |
| 1.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 013 690 |  | 23 013 690 |
| Közhatalmi bevételek | 49 160 000 | 41 248 413 | 90 408 413 | Dologi kiadások | 118 362 093 |  | 118 362 093 |
| Működési bevételek | 29 134 980 | 902 076 | 30 037 056 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  | 28 124 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 | 19 696 370 |
| 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Az 5-ből -Tartalékok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) | 353 360 933 | 7 544 105 | 360 905 038 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) | 368 247 976 | 466 370 | 368 714 346 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 206 503 748 | 17 488 707 | 223 992 455 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 887 043 | 19 777 980 | 34 665 023 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Központi irányító szervi támogatás teljesítése | 191 616 705 | -2 289 273 | 189 327 432 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | 7 654 155 | -7 654 155 | 7 654 155 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 |  | 7 654 155 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 654 155 |  | 7 654 155 |
| Váltóbevételek |  |  |  | Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 191 616 705 | -2 289 273 | 189 327 432 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |  |  |  | Váltókiadások |  |  |  |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 214 157 903 | 9 834 552 | 223 992 455 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 199 270 860 | -2 289 273 | 196 981 587 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 567 518 836 | 17 378 657 | 584 897 493 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 567 518 836 | -1 822 903 | 565 695 933 |
| Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: | - |  | - |
| Bruttó hiány: | - |  | - | Bruttó többlet: | - |  | 19 201 560 |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. …….-ig | 2022. …….. Módosítás után | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. …….-ig | 2022. …….. Módosítás után |
| B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 174 344 336 | 174 344 336 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 | 158 300 685 |
| 1.-ből EU-s támogatás |  | 169 344 340 | 169 344 340 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  | 153 309 385 | 153 309 385 |
| Felhalmozási bevételek |  | 600 000 | 600 000 | Felújítások | 6 350 000 | 6 744 643 | 13 094 643 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  |  |  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |  | 174 944 336 | 174 944 336 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 11 341 100 | 160 054 228 | 171 395 328 |
| Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| Költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |  |  |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |  |  |  |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |  | 174 944 336 | 174 944 336 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 11 341 100 | 160 054 228 | 171 395 328 |
| Költségvetési hiány: |  |  |  | Költségvetési többlet: | - |  |  |
| Bruttó hiány: |  |  | - | Bruttó többlet: | - |  |  |

”

*6. melléklet*

„*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 | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2022. …..-ig | 1.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 |  |  |  | 4 991 100 |
| TOP\_PLUSZ Belterületi vízrendezés Berzencén |  | 2022-2025 |  |  |  | 153 309 585 | 153 309 585 | 153 309 585 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 4 991 100 |  |  | 4 991 100 |  |  | 153 309 585 | 158 300 685 |

”

*7. melléklet*

„*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 | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2022. …..-ig | 1.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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 13 094 643 |  |  | 6 350 000 |  |  | 6 744 643 | 13 094 643 |

”

*8. melléklet*

„*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*

„*12. melléklet*

**Berzence Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Előrirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 | -35 650 725 |  |  |  |  |  | -35 650 725 | 239 415 228 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 |  |  |  |  |  | -673 150 | 43 977 890 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 |  |  |  |  |  |  |  | 51 958 550 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -129 538 |  |  |  |  |  | -129 538 | 33 962 592 |
| 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 |  |  |  |  |  | 4 559 058 | 8 169 069 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 |  |  |  |  |  | 639 850 | 639 850 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 208 552 808 | 4 396 220 |  |  |  |  |  | 4 396 220 | 212 949 028 |
| 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 | -40 046 945 |  |  |  |  |  | -40 046 945 | 26 466 200 |
| 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 |  |  |  |  |  | 36 982 580 | 86 142 580 |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 500 000 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 36 982 580 |  |  |  |  |  | 36 982 580 | 76 982 580 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |
| 28 | Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 8 881 500 | 182 771 |  |  |  |  |  | 182 771 | 9 064 271 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 80 000 |  |  |  |  |  | 80 000 | 4 780 000 |
| 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 |  |  |  |  |  | 21 600 | 953 100 |
| 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 |  | 81 171 |  |  |  |  |  | 81 171 | 81 171 |
| 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 | 176 458 962 |  |  |  |  |  | 176 458 962 | 509 566 415 |
| 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 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 654 155 | -7 654 155 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 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 |  |  |  |  |  | 735 019 | 25 570 634 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 357 943 068 | 177 193 981 |  |  |  |  |  | 177 193 981 | 535 137 049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 149 871 108 | 19 429 026 |  |  |  |  |  | 19 429 026 | 169 300 134 |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 187 993 |  |  |  |  |  | 187 993 | 51 727 077 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 30 307 |  |  |  |  |  | 30 307 | 5 695 523 |
| 4 | Dologi kiadások | 45 312 808 | 18 744 356 |  |  |  |  |  | 18 744 356 | 64 057 164 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  |  |  |  |  |  |  | 28 124 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 19 696 370 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 8 801 100 | 160 054 228 |  |  |  |  |  | 160 054 228 | 168 855 328 |
| 23 | Beruházások | 4 991 100 | 153 309 585 |  |  |  |  |  | 153 309 585 | 158 300 685 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 6 744 643 |  |  |  |  |  | 6 744 643 | 10 554 643 |
| 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) | 158 672 208 | 179 483 254 |  |  |  |  |  | 179 483 254 | 338 155 462 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 357 943 068 | 177 193 981 |  |  |  |  |  | 177 193 981 | 535 137 049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

”

*10. melléklet*

„*13. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Előrirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 | -35 650 725 |  |  |  |  |  | -35 650 725 | 239 415 228 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 883 404 |  |  |  |  |  |  |  | 68 883 404 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 651 040 | -673 150 |  |  |  |  |  | -673 150 | 43 977 890 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 958 550 |  |  |  |  |  |  |  | 51 958 550 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 092 130 | -129 538 |  |  |  |  |  | -129 538 | 33 962 592 |
| 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 |  |  |  |  |  | 4 559 058 | 8 169 069 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  | 639 850 |  |  |  |  |  | 639 850 | 639 850 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 208 552 808 | 4 396 220 |  |  |  |  |  | 4 396 220 | 212 949 028 |
| 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 | -40 046 945 |  |  |  |  |  | -40 046 945 | 26 466 200 |
| 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 |  |  |  |  |  | 36 982 580 | 86 142 580 |
| 24 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 500 000 |
| 25 | Magánszemélyek jövedelemadóikommunális adója | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 26 | Iparűzési adó | 40 000 000 | 36 982 580 |  |  |  |  |  | 36 982 580 | 76 982 580 |
| 27 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gépjárműadó | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |
| 29 | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 8 881 500 | 182 771 |  |  |  |  |  | 182 771 | 9 064 271 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 700 000 | 80 000 |  |  |  |  |  | 80 000 | 4 780 000 |
| 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 |  |  |  |  |  | 21 600 | 953 100 |
| 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 |  | 81 171 |  |  |  |  |  | 81 171 | 81 171 |
| 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 | 2 114 626 |  |  |  |  |  | 2 114 626 | 335 222 079 |
| 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 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 7 654 155 | -7 654 155 |  |  |  |  |  | -7 654 155 |  |
| 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 |  |  |  |  |  | 735 019 | 17 898 990 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 350 271 424 | 2 849 645 |  |  |  |  |  | 2 849 645 | 353 121 069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 147 190 564 | 3 138 918 |  |  |  |  |  | 3 138 918 | 150 329 482 |
| 2 | Személyi juttatások | 51 539 084 | 187 993 |  |  |  |  |  | 187 993 | 51 727 077 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 665 216 | 30 307 |  |  |  |  |  | 30 307 | 5 695 523 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 632 264 | 2 454 248 |  |  |  |  |  | 2 454 248 | 45 086 512 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 124 000 |  |  |  |  |  |  |  | 28 124 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 19 230 000 | 466 370 |  |  |  |  |  | 466 370 | 19 696 370 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Céltartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 810 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 5 810 000 |
| 23 | Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Felújítások | 3 810 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 5 810 000 |
| 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 |  |  |  |  |  | 5 138 918 | 156 139 482 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 189 327 432 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 289 273 | 196 981 587 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 350 271 424 | 2 849 645 |  |  |  |  |  | 2 849 645 | 353 121 069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

”

*11. melléklet*

„*14. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Előrirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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*

„*15. melléklet*

**Berzencei Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 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) |  | 3 200 238 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 200 238 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 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 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 52 029 446 | 1 882 194 |  |  |  |  |  | 1 882 194 | 53 911 640 |
| 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 |  |  |  |  |  | 1 834 488 | 48 293 000 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 52 029 446 | 5 082 432 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 57 111 878 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 52 029 446 | 5 082 432 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 57 111 878 |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 4 272 093 |  |  |  |  |  | 4 272 093 | 41 193 293 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 411 930 |  |  |  |  |  | 411 930 | 5 466 086 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 054 090 | 398 409 |  |  |  |  |  | 398 409 | 10 452 499 |
| 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 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 57 111 878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*13. melléklet*

„*16. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 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) |  | 3 200 238 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 3 200 238 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 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 |  |  |  |  |  | 3 200 238 | 3 200 238 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 46 513 356 | 1 882 194 |  |  |  |  |  | 1 882 194 | 48 395 550 |
| 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 |  |  |  |  |  | 1 834 488 | 48 293 000 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 46 513 356 | 5 082 432 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 51 595 788 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 46 513 356 | 5 082 432 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 51 595 788 |
| 2 | Személyi juttatások | 36 921 200 | 4 272 093 |  |  |  |  |  | 4 272 093 | 41 193 293 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 054 156 | 411 930 |  |  |  |  |  | 411 930 | 5 466 086 |
| 4 | Dologi kiadások | 4 538 000 | 398 409 |  |  |  |  |  | 398 409 | 4 936 409 |
| 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 |  |  |  |  |  | 5 082 432 | 51 595 788 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*14. melléklet*

„*17. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 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*

„*18. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 bevételek (2+…+12) | 19 253 480 | 520 730 |  |  |  |  |  | 520 730 | 19 774 210 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 15 156 556 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 |  |  |  |  |  |  |  | 4 096 924 |
| 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 |  |  |  |  |  | 520 730 | 19 774 210 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 115 699 133 | -2 000 000 |  |  |  |  |  | -2 000 000 | 113 699 133 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 000 000 | 113 458 957 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 3 100 000 |  |  |  |  |  | 3 100 000 | 78 509 909 |
| 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 |  |  |  |  |  | -4 982 270 | 44 308 146 |
| 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) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*16. melléklet*

„*19. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 bevételek (2+…+12) | 19 253 480 | 520 730 |  |  |  |  |  | 520 730 | 19 774 210 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 15 156 556 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 096 924 |  |  |  |  |  |  |  | 4 096 924 |
| 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 |  |  |  |  |  | 520 730 | 19 774 210 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 115 699 133 | -2 000 000 |  |  |  |  |  | -2 000 000 | 113 699 133 |
| 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 |  |  |  |  |  | -2 000 000 | 113 458 957 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
| 2 | Személyi juttatások | 75 409 909 | 3 100 000 |  |  |  |  |  | 3 100 000 | 78 509 909 |
| 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 |  |  |  |  |  | -4 982 270 | 44 308 146 |
| 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) | 134 952 613 | -1 479 270 |  |  |  |  |  | -1 479 270 | 133 473 343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*17. melléklet*

„*20. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 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 |  |  |  |  |  | 2 109 936 | 2 109 936 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 109 936 |  |  |  |  |  | 2 109 936 | 2 109 936 |
| 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 |  |  |  |  |  | 2 308 511 | 3 308 511 |
| 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 |  |  |  |  |  | 184 750 | 34 119 559 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 31 394 809 | 184 750 |  |  |  |  |  | 184 750 | 31 579 559 |
| 2 | Személyi juttatások | 15 648 000 | 153 000 |  |  |  |  |  | 153 000 | 15 801 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 042 030 | 31 750 |  |  |  |  |  | 31 750 | 2 073 780 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 704 779 |  |  |  |  |  |  |  | 13 704 779 |
| 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 |  |  |  |  |  | 184 750 | 34 119 559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*18. melléklet*

„*21. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz.módosítás | … . 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 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 |  |  |  |  |  | 2 109 936 | 2 109 936 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 2 109 936 |  |  |  |  |  | 2 109 936 | 2 109 936 |
| 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 |  |  |  |  |  | 2 308 511 | 3 308 511 |
| 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 |  |  |  |  |  | 184 750 | 30 939 668 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 28 214 918 | 184 750 |  |  |  |  |  | 184 750 | 28 399 668 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 048 000 | 153 000 |  |  |  |  |  | 153 000 | 13 201 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 737 830 | 31 750 |  |  |  |  |  | 31 750 | 1 769 580 |
| 4 | Dologi kiadások | 13 429 088 |  |  |  |  |  |  |  | 13 429 088 |
| 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 |  |  |  |  |  | 184 750 | 30 939 668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*19. melléklet*

„*22. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | … . 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 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*

„*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 | 66 899 658 |
| 2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 174 100 | 39 500 950 |
| 3 | A települési önkormányatok szociális feladatainak támogatása | 28 124 000 | 28 124 000 |
| 5 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 729 550 | 3 729 550 |
| 6 | Bölcsőde támogatása | 16 196 000 | 13 467 000 |
| 8 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 31 063 255 | 29 526 422 |
| 9 | Szünidei étkeztetés támogatása | 1 533 318 | 1 403 780 |
| 10 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 357 673 | 5 357 673 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Összesen: | 193 077 554 | 188 009 033 |
| \* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |  |  |

”

Végső előterjesztői indokolás

Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022 február 22-i ülésén fogadta el ez évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet elfogadásával egyidejűleg folyamatosa érkeztek olyan kedvező információk, amelyek az eredetileg tervezett bevételi előirányzatokat megváltoztatták. Itt voltak olyan támogatások amelyek az adott feladatra fordítandó összeget a kiadási és bevételi oldalon is növelték. Voltak olyan addig nem ismert támogatások, amelyek felhasználásáról szabadon dönthet a képviselő-testület. Ezek az összegek az önkormányzat költségvetésének hiányzó forrását csökkentették.

A gazdasági év során pályázati támogatásokat is kapott településünk, ezek az összegek is megérkeztek a számlánkra, amelyekhez bevételi és kiadási előirányzatot kell rendelni. Az intézményeknél is van olyan feladat, ahol a meglévő forrást szükséges átcsoportosítani. Ezen felül kedvezően alakultak a helyi adóbevételek, itt különösen az iparűzési adó nem számított tételei segítettek elsősorban a pénzügyi helyzet stabilitásában.

Az első félévet követően minden évben számba vesszük az eddigi többletbevételeket, illetve a kiadásokat és rendelet módosítással a testület a valós állapotokat tükrözve tudja rendezni a település költségvetését.