

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2022. szeptember 20.

Határozat száma: 67-70/2022. (IX. 20.)

Rendelet száma: 10/2022. (IX. 30.)

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2022. szeptember 20. 14.25 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Kucséber József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató képviselő lemondásáról (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Puztamagyaródi Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Külterületi út felújítás megvalósítás Bucsután pályázat megvalósításához előleg kérése (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Energiatakarékossági intézkedések megtárgyalása (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Egyebek

1./ Tájékoztató képviselő lemondásáról (szóban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy Szabó Csabáné képviselő írásban lemondott képviselői mandátumáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő nyilatkozatát a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell. Felolvasta a képviselő lemondását. Elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság Kutfejné Bódis Szilvia részére a mandátumot kiadta. Az eskütételre a következő ülésükön kerülhet sor.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

**2./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a módosítást az előterjesztés szerint fogadja el a képviselő-testület.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

67/2022. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat:

Bucsuta Község önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 1.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

**3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetését is szükséges módosítani. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

Szunyogh István jegyző az előterjesztést ismertette.

Kucséber József polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

68/2022. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat:

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 1.)
határozatának módosításáról lásd: melléklet.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Szunyogh István jegyző

**4./ Bucsuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

**5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás megtárgyalása (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie az önkormányzatnak, hogy csatlakoznak-e a 2023. évi pályázathoz. Ismertette a pályázat anyagát. Javasolta, hogy az önkormányzat továbbra is vegyen részt benne.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

69/2022. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy a szükséges csatlakozási nyilatkozatot írja alá.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Kucséber József polgármester

6./ Külterületi út felújítás megvalósítás Bucsután pályázat megvalósításához előleg kérése (szóban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Külterületi helyi közutak fejlesztés című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváson „Külterületi út felújítás megvalósítása Bucsután” projekt keretében utó finanszírozású, melyre előleget lehet kérni a támogatás összegéből. Javasolta az előleg megkérését.

A képviselők a javaslatot támogatták.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a „Külterületi út felújítása Bucsután” projekt előleg lehívásáról szóló döntést.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

70/2022. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra a Bucsuta 085 hrsz-ú külterületi út felújítása tárgyában.

A projekt címe: „Külterületi út felújítása Bucsután”.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Bucsuta 085 hrsz.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Bucsuta 085 hrsz.

A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése.

A projekt teljes költsége összesen: 24.025.977.-Ft.

A projekt elszámolható költségei összesen: 23.992.564.-Ft.

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 33.413.-Ft.

Az önkormányzati önerő összege: 1.233.043.-Ft.

A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 33.413.-Ft.

Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás.

A támogatás összege: 22.792.934.-Ft.

Támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 22.824.679.-Ft

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő összegét a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület a támogatási előleg lehívására felhatalmazza Kucséber József polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

7./ Energiatakarékossági intézkedések megtárgyalása (szóban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy mindenki számára ismert, hogy milyen jelentősen nőttek az energia árak. Ezek az áremelkedések az önkormányzatot is érintik. Ismertette az önkormányzat energia szerződéseit. Áttekintette az önkormányzat épületeit, hogy milyen takarékosági intézkedéseket lehetne tenni. A kultúrházban a fa tüzelésű kályhát éjjel nappal fűteni fogják, hogy a vizes rendszerek ne fagyjanak el. Gázzal nem fognak fűteni, pedig most készült el az új takarékos rendszer. A konyha költségében eddig havonta 50 eFt összeg volt a gáz számla. Ez az összeg körülbelül 500 eFt/hó összegre fog nőni. Ezt egyszerűen nem tudják kifizetni. Az önkormányzatnak vannak megtakarításai. Ezt abból sikerült összegyűjteniük, hogy hat éven át takarékoskodtak mindenhol a rezsimeelés ezt a megtakarítást pár hónap alatt elviszi. Érdeklődtek a közvilágítás csökkentésének lehetősége után. Az E-on ígért egy tájékoztatót, melyen elindulhatnak.

Kovácsné Péter Ildikó elmondta, hogy felújítottak, vannak új rendszereik és most nem tudják őket használni.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a takarékoság lehetőségeiről. A kérdésre vissza fognak térni.

8./ Egyebek

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.30 órakor az ülést bezárta.


Kucséber József
polgármester

K.m.f.



Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2. T: 373-001

MEGHÍVÓ

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. szeptember 20-én (kedd) zárt ülést követően nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató képviselő lemondásáról (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Külterületi út felújítás megvalósítás Bucsután pályázat megvalósításához előleg kérése (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Energiatakarékosági intézkedések megtárgyalása (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2022. szeptember 16.



Jelenléti ív

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. szeptember 20-án tartott nyílt ülésről

Kucséber József

polgármester

.....

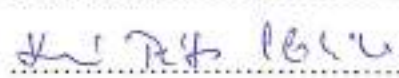

Lukács Sándor

alpolgármester

.....


Kovácsné Péter Ildikó

képviselő

.....


Szabó Csabáné

képviselő

.....


Szakolczai Márk

képviselő

.....


Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

.....


.....

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 20-i ülésére

**67/2022. (IX.20.) képviselőtestületi határozat
PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA**

**2022. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)**

Bucsuta Község Önkormányzat 4/2022. (II.1.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **62.416.327 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|--------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 662.150 |
| Kiszámlázott ÁFA | B406 | 7.435 |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 2 |
| | | |
| BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 669.587 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 669.587 |

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|---|--------------|--------------------|
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11139 | 252.872 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 429.725 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 91.594 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 7.437 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 140.772 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 59 |
| | | |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 922.459 |

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|--------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 252.872 |
| | | |
| KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN | | 252.872 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 669.587 |

.../2022. (...) képviselőtestületi határozat
PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2022. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)

TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzat 4/2022. (II.1.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 62.416.327 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|-------|----------------|
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 662.150 |
| Kiszámlázott ÁFA | B406 | 7.435 |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 2 |
| | | |
| BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 669.587 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 669.587 |

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|---|--------|----------------|
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11139 | 252.872 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 429.725 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 91.594 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 7.437 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 140.772 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 59 |
| | | |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 922.459 |

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|-------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 252.872 |
| | | |
| KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN | | 252.872 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 669.587 |

Az előirányzat módosítás oka:

Bevételi oldalon megemeltük a fenntartói támogatást, mivel szeptembertől emelkedni fog az óvodások létszáma és 662.150 Ft-tal több állami támogatást kapunk.

Az intézménynek az előző években kiszámlázott térítési díj hátralékból (akkor még az óvoda ÁFA alany volt) 7.435 Ft kiszámlázott ÁFA bevétele volt, ezzel emeltük meg a B406 rovatot.

Az intézménynek várhatóan 2 Ft kamatbevétele lesz, amivel költségvetés készítésekor nem számoltunk, ezért kellett megemelnünk a kamatbevétel rovatot.

A pluszként kapott állami támogatás összegének megfelelően emeltük a kiadási oldalon az üzemeltetési anyagok beszerzését 429.725 Ft-tal, a vásárolt élelmezést 91.594 Ft-tal ezek ÁFÁ-ját 140.772 Ft-tal és az egyéb dologi kiadásokat pedig 59 Ft-tal. A kiadási oldalon még megemeltük az egyéb szolgáltatások rovatot, mivel az ÁFA bevételből és a kamatbevételből plusz bevételünk származott.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 20-i ülésére

.../2022. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2022. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)
TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzat 6/2022. (II.1. számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 65.095.384 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|-------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | B16 | 5.722.494 |
| Egyéb kapott (járó Kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 4.571 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 |
| | | |
| BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 5.727.066 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5.727.066 |

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

| | | |
|---|-------|------------------|
| Szociális támogatások | K1112 | 200.000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1.595.983 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | K122 | 120.000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3.001.049 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 634.447 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 226.693 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 132.000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4.572 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 61.161 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22.753 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 6.143 |
| | | |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 6.004.801 |

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

| | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| Normatív jutalmak | K1102 | 277.735 |
| | | |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 277.735 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5.727.066 |

Az előirányzat módosítás oka: A bevételi oldalon a B16 rovatot emeltük meg az országgyűlési választás és a népszámlálás lebonyolítására kapott támogatással, melynek összege 5.722.494 Ft. Egyéb kapott kamatok rovatot 4.571 Ft-tal, az egyéb működési bevételeket (kerekítési összeg miatt) 1 Ft kellett megemelnünk.

A kiadási oldalon a normatív jutalom sorból 200.000 Ft-ot csoportosítottunk át szociális támogatások rovatra, illetve még dologi kiadásokra. A választásra és a népszámlálásra kapott támogatásból emeltük meg a személyi juttatások rovatait, a szociális hozzájárulás adót, valamint a dologi kiadások rovatait. A kamatbevételből és az egyéb működési bevételből megemeltük az egyéb szolgáltatások sorát.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

68/2022. (IX.20.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2022. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 6/2022. (II.1.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 65.095.384 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

| MEGNEVEZÉS | ROVAT | ÖSSZEG (Ft) |
|--|-------|------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | B16 | 5.722.494 |
| Egyéb kapott (járó Kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 4.571 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 |
| BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 5.727.066 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5.727.066 |

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

| | | |
|---|-------|------------------|
| Szociális támogatások | K1112 | 200.000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1.595.983 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | K122 | 120.000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3.001.049 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 634.447 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 226.693 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 132.000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4.572 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 61.161 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22.753 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 6.143 |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 6.004.801 |

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

| | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| Normatív jutalmak | K1102 | 277.735 |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | | 277.735 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5.727.066 |

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember 20-i ülésére

Előterjesztés

Tárgy: Bucsuta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2022. (II.14.) számú költségvetési rendeltében elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **252 606 909 Ft** változatlanul hagyja jóvá.

Indokolási kötelezettség

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről

A költségvetési rendelet 2.§. módosítására azért volt szükség, mert a kiadások között szükség volt a közüzemi díjak valamint az államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése eredeti előirányzatok megemelésére. A kiadási oldalon a tartalék került a fentiek figyelembevételével korrigálásra.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

- Közüzemi díjak (K331)

61 782

| | |
|--|----------------|
| - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 40 075 |
| KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN | 101 857 |

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - Tartalékok (K513) | 101 857 |
| KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN | 101 857 |

A jelenlegi költségvetés módosítását követően a bevételek és kiadások főösszege **252 66 909** forint maradt.

A fentiekre tekintettel Bucsuta Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletét módosítani kell.

A rendelet-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési fő összegének módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz


A rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Bucsuta, 2022. szeptember 12.




Kucséber József
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2022. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2022. szeptember 12.


Szűnyogh István
jegyző

TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „b) 247 346 887 Ft költségvetési kiadással,*
- c) 27 142 619 Ft költségvetési hiánnyal,*
- d) 10 780 215 Ft ebből működési hiánnyal,“*

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 375 227 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.“

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. szeptember 20.

Kucséber József
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. szeptember ...

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forrásban

| Sor- szám | Bevétel jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 172 058 208 | | | | | 172 058 208 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 869 440 | | | | | 15 869 440 |
| 1.2. | Teljesítési betek egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 604 780 | | | | | 151 604 780 |
| 1.3. | Teljesítési betek gyermekjóléti feladatainak támogatása | 292 410 | | | | | 292 410 |
| 1.4. | Teljesítési betek kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások | 1 221 578 | | | | | 1 221 578 |
| 1.6. | Ellátásfeladatok teljesítésére beutaltak | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | 15 273 746 | | | | | 15 273 746 |
| 2.1. | Ellátások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 273 746 | | | | | 15 273 746 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 770 000 | | | | | 1 770 000 |
| 4.1. | Közművelődési adó | 500 000 | | | | | 500 000 |
| 4.2. | Idősekotthoni adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| 4.4. | Teljesítési díj | | | | | | |
| 4.5. | Üzemi adó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közfelhalmozási bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 015 580 | | | | | 8 015 580 |
| 5.1. | Kiszámlázott elvonások | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások értékesítése | 7 815 480 | | | | | 7 815 480 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Teljesítési bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséjű pénzügyi bevételek | 100 | | | | | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási kárpótlások | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Készletek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 220 264 268 | | | | | 220 264 268 |
| 10. | Ellát-, ellátásfeladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi igazgatási feladatok, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Létszámhiány pótlása, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Részesedések felvétele, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Megadóny igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 31 402 641 | | | | | 31 402 641 |
| 12.1. | Ellát- és költségvetési szerveknek megadónyok igénybevétele | 31 402 641 | | | | | 31 402 641 |
| 12.2. | Ellát- és költségvetési szerveknek megadónyok igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|--|-------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megfélemlítések értékesítése | | | | | |
| 13.3. | Bevételek megszerzése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Pozitív előtér külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Bekezdési előtér külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 31 402 641 | | | | 31 402 641 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 251 606 909 | | | | 251 606 909 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Ezen tervszeti költségvetésről: | 3 |
| Körfelülmutatások száma(8): | 9 |

Bucsa Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás | Módosítás | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | előirányzat | C | D | III. | IV. | |
| | A | B | | | E | F | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.8.) | 268 231 624 | -40 075 | | | | 268 191 549 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 825 100 | | | | | 29 825 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 151 548 | | | | | 2 151 548 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 451 696 | 61 782 | | | | 24 513 478 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 899 000 | | | | | 4 899 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 143 926 196 | | | | | 143 926 196 |
| 1.6. | - Előző évi előirányzatból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.9.1. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.9.2. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.9.3. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről töltözet | 900 000 | | | | | 900 000 |
| 1.9.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről tőm. | 141 696 196 | | | | | 141 696 196 |
| 1.9.5. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.9.6. | - Arányosítási, ártámogatások | | | | | | |
| 1.9.7. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.9.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 820 000 | | | | | 820 000 |
| 1.9.9. | Tartalékok | 3 477 084 | -101 857 | | | | 3 375 227 |
| 1.9.10. | - az 1.18-ból: - Állomány tartalék | 3 477 084 | -101 857 | | | | 3 375 227 |
| 1.9.11. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 39 155 338 | | | | | 39 155 338 |
| 2.1. | Beruházások | 1 308 239 | | | | | 1 308 239 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 37 847 079 | | | | | 37 847 079 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú tőm. államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 307 386 962 | -40 075 | | | | 307 346 887 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Rövid lejáratú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogyasztás célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kiszármazások bevételei | | | | | | |
| 5.4. | Éves betéti lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevételei | | | | | | |
| 5.6. | Éves tőki lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 5 219 947 | 40 075 | | | | 5 260 022 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 219 947 | 40 075 | | | | 5 260 022 |
| 6.3. | Finanszírozást lefedő kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogyasztás célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 5 219 947 | 40 075 | | | | 5 260 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 312 606 909 | | | | | 312 606 909 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|--|--|--|-------------|
| 1 | Költségvetési irány, többlet (költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások) | -27 182 694 | 40 075 | | | | -27 142 619 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, hitelek egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 27 182 694 | -40 075 | | | | 27 142 619 |

**Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 149 324 890 | | | | | 149 324 890 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Teljesítmények egyenértékű és gazdaságjeleni feladatainak támogatása | 146 762 490 | | | | | 146 762 490 |
| 1.3. | Teljesítmények gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása | 292 410 | | | | | 292 410 |
| 1.4. | Teljesítmények kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | 14 923 746 | -40 085 | | | | 14 883 661 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 923 746 | -40 085 | | | | 14 883 661 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Köztulajdoni adó | | | | | | |
| 4.2. | Helyi adó | | | | | | |
| 4.3. | Iparköltségi adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 5.1. | Kiszármaztatásból bevételek | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kereskedelmi és más szolgáltatásból bevételek | 100 | | | | | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Hibásan átírt fizetett kiutalás | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 187 331 678 | -40 085 | | | | 187 291 593 |
| 10. | Helyi, köznevelési feladatellátás államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi igazgatói feladatok, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likvidált célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Kövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli kölcsönök | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|--|--|-------------|
| 13.3 | Biztosítási megnevezés | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +16.) | 27 838 172 | | | | 27 838 172 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17) | 215 169 843 | -40 085 | | | 215 129 757 |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Szőkecskai I. | Szőkecskai II. | Ménfőcsanak III. | Ménfőcsanak IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.) | 176 824 204 | -40 075 | | | | 175 974 629 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 228 600 | | | | | 14 228 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 129 490 | | | | | 1 129 490 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 072 831 | 61 792 | | | | 10 134 623 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 900 000 | | | | | 4 900 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 143 126 195 | | | | | 143 126 195 |
| 1.6. | - Előző évi származékból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Társulási előirányzat alapú befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről átlátszóan | 900 000 | | | | | 900 000 |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről tőm. | 141 606 195 | | | | | 141 606 195 |
| 1.14. | - Visszatérítendő tőm., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 620 000 | | | | | 620 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 477 684 | -181 857 | | | | 3 295 827 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 477 684 | -181 857 | | | | 3 295 827 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 39 155 238 | | | | | 39 155 238 |
| 2.1. | Beruházások | 1 308 239 | | | | | 1 308 239 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 37 847 079 | | | | | 37 847 079 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 215 979 442 | -40 075 | | | | 215 129 767 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Pénzeszközök felvétele, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Részteljesítendő hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök leltárban tartott részvények elhelyezése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények, szervezetek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 215 979 442 | -40 075 | | | | 215 129 767 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési tételek, előbeír (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások | -27 838 172 | -23 | | | | -27 838 183 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.) | 8 875 366 | | | | | 8 875 366 |
| 1.1. | Bébi utazásvezetés működésének átalános támogatása | 3 733 066 | | | | | 3 733 066 |
| 1.2. | Teljesítési árak egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 142 300 | | | | | 5 142 300 |
| 1.3. | Teljesítési árak gyermekotthonos feladatok támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítési árak kulturális feladatok támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kiadás támogatások és költségvetési támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatások | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | |
| 2.1. | Hívások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 770 000 | | | | | 1 770 000 |
| 4.1. | Kamatköltségek | 550 000 | | | | | 550 000 |
| 4.2. | Idényforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Iparközi adó | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 7 725 480 | | | | | 7 725 480 |
| 5.1. | Költségtérítési elszámolások | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 725 480 | | | | | 7 725 480 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármazott áruk értéke | | | | | | |
| 5.7. | Árhalmozó forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítói által fizetett kártérítések | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 18 664 646 | | | | | 18 664 646 |
| 10. | Állam-, költségvetésbeli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Marszályny igénybevétele (12.1.+12.2.) | 4 564 469 | | | | | 4 564 469 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 564 469 | | | | | 4 564 469 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|------------|--|--|--|------------|
| 13. | Belső szolgáltatás | | | | | |
| 14. | Külső finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgató célú külső értékpapírok beváltás, értékesítés | | | | | |
| 14.2. | Befizetési célú külső értékpapírok beváltás, értékesítés | | | | | |
| 14.3. | Külső értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külső hűtési költségek felvétele | | | | | |
| 15. | Változatlanok | | | | | |
| 16. | Afiliálthoz nem kapcsolódó szociális ügyek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+...+16.) | 4 564 400 | | | | 4 564 400 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17) | 33 229 115 | | | | 33 229 115 |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2019. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 938 500 | | | | | 10 938 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 413 715 | | | | | 1 413 715 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 876 900 | | | | | 10 876 900 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - Előző évi elmaradottból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Tervezési előirányzat alapú befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre előzemi | | | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre tők. | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 1.15. | - Arányosítások, kölcsönök | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állattartás tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Lárvánkénti célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Fogytatói célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kiszármazások beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éves től lejáró belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éves től lejáró belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötésének kamatainak elbírálása | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Fogytatói célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek, nemz. szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | | | | | | |
| 8. | Államháztartáson kívülről származó kölcsönök | | | | | | |
| 9. | Váltsókiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | -4 564 465 | | | | | -4 564 465 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 564 465 | | | | | 4 564 465 |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|----------|---|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 13 857 962 | | | | | 13 857 962 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 136 374 | | | | | 12 136 374 |
| 1.2. | Teljesítési díj egyen szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás | | | | | | |
| 1.3. | Teljesítési díj gazdaságfejlesztési feladatok támogatás | | | | | | |
| 1.4. | Teljesítési díj kulturális feladatok támogatás | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kiadások és köznevelési támogatások | 1 721 578 | | | | | 1 721 578 |
| 1.6. | Elszámoltatott szakmai bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 399 085 | 40 085 | | | | 399 085 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 350 000 | 40 085 | | | | 390 085 |
| 2.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú kölcsönfelvétel támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | |
| 4.2. | Időszakforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | | | | | | |
| 4.4. | Teljesítménydíj | | | | | | |
| 4.5. | Összefoglaló | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb árkereslet és szolgáltatási adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Köznevelési és alapszolgálatok | | | | | | |
| 5.2. | Iskolák működési költsége | | | | | | |
| 5.3. | Köznevelési szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Elutasított díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszámlázott és más jogszabályilag bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Investíciók árának értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 14 297 952 | 40 085 | | | | 14 248 057 |
| 10. | Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi költségvetés bevételei, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Államháztartáson belülről bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés | | | | | | |
| 11.4. | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 12.2. | Előző év államháztartáson belülről maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi államháztartáson belülről (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belülről megérkezők | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belülről megérkezők törlesztése | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|--|--|------------|
| 13.3. | Biztosítási megnevezés | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi kölcsön, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Változások | | | | | |
| 16. | Adóssághoz szem képestelődő származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 207 952 | 49 085 | | | 14 249 037 |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 8 588 000 | | | | | 8 588 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 678 000 | | | | | 4 678 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 608 140 | | | | | 608 140 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 501 860 | | | | | 3 501 860 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 1.6. | - Előző évi elmaradottból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tisz. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tisz. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkormányzati célra | | | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről más célra | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő tisz. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.15. | - Arányjelöltek támogatásai | | | | | | |
| 1.16. | - Kiszármazások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartáson belülről | | | | | | |
| 1.20. | - Államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 588 000 | | | | | 8 588 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Lévyjelzási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kiszármazások beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 6.3. | Pénzügyi eszközök letételei korlátozott előnyösítésre | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek nemz. szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó rögzített kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+...+9.) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 14 207 952 | 40 085 | | | | 14 248 037 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -5 219 947 | -40 085 | | | | -5 260 032 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

2.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | Megnevezés | 2022. év | Megnevezés | 2022. év |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 172 058 208 | Személyi juttatások | 29 825 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 273 746 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 151 548 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 24 513 478 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 770 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 8 015 580 | Egyéb működési célú kiadások | 143 326 196 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 293 800 | Tartalékok | 3 375 227 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | | Előző évi elszámolások | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 197 411 334 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 208 191 549 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 16 040 237 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 040 237 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Változások | | Változások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 5 260 022 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 16 040 237 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 5 260 022 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 213 451 571 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 213 451 571 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 10 780 215 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | Megnevezés | 2022. év B | Megnevezés | 2022. év D |
| | A | | C | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 792 934 | Beruházások | 1 308 259 |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 37 847 079 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 22 792 934 | Tartalékok | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>16 362 404</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 39 155 338 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 362 404 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 16. | Borítékos visszavonásból származó bevétel | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Költség törlesztése | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Borítékos elhelyezése | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 362 404 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 155 338 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 39 155 338 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 16 362 404 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 39 155 338 |

| Megnevezés | 082044 Képviselet | 064010 Köztisztviselők | 104037 Jelölti díjazások | 107060 Egyéb személyi kiadások | 018026 Tiszti célú kiadások | 018010 Önkormányzatok elszámolása | 016010 Változat | 900070 Tartalék | ÖSSZESEN |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| Törvény szerinti ítéletek, bíráskodások (K1101) | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 832 103 |
| Bűnszervi kiadások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| Egyéb személyi juttatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 000 |
| Egyéb költségek (K1119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 |
| Építkezési kiadások, személyi juttatások (K11) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 147 166 |
| Változat elszámolások, juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 438 866 |
| Egyéb költségvetési juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Statuszi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 678 866 |
| Statisztikai kiadások (K2) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 825 100 |
| Statisztikai kiadások (K2) | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 548 |
| Statisztikai kiadások (K2) | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 548 |
| Statisztikai kiadások (K2) | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Statisztikai kiadások (K2) | 0 | 0 | 141 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 966 000 |
| Külső személyi juttatások (K21) | 50 000 | 0 | 141 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 106 000 |
| Statisztikai kiadások (K22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 222 |
| Keménysági kiadások (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 281 702 |
| Keménysági kiadások (K3) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| Változat elszámolások (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérelmi és lízing díjak (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köztisztviselők, köztisztviselők kiadások (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 900 |
| Statisztikai kiadások (K35) | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 828 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 941 600 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 100 000 | 1 160 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 999 960 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 25 000 | 31 900 | 38 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 35 800 | 313 200 | 58 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 033 500 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 165 800 | 1 473 200 | 289 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 513 478 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 099 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 099 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 000 196 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 222 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 222 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 120 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 134 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 250 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 800 851 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 046 228 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 687 879 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 183 000 | 1 473 200 | 602 410 | 4 688 000 | 142 266 196 | 0 | 300 880 | 3 375 222 | 347 346 851 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K35) | 185 000 | 1 473 200 | 482 410 | 4 000 000 | 142 266 196 | 6 219 547 | 358 000 | 3 375 222 | 352 466 900 |

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bucsuta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „b) 247 346 887 Ft költségvetési kiadással,*
- c) 27 142 619 Ft költségvetési hiánnyal,*
- d) 10 780 215 Ft ebből működési hiánnyal,“*

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 375 227 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Bucsuta, 2022. szeptember 20.

Kucséber József
polgármester



Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. szeptember 30.


Szunyogh István
jegyző

Bucستا Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételek jelleme | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 172 054 288 | | | | | 172 054 288 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 849 440 | | | | | 13 849 440 |
| 1.2. | Teljesítmények egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 904 780 | | | | | 151 904 780 |
| 1.3. | Teljesítmények gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 292 410 | | | | | 292 410 |
| 1.4. | Teljesítmények kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások | 1 721 578 | | | | | 1 721 578 |
| 1.6. | Biztosítási díjakból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 273 746 | | | | | 15 273 746 |
| 2.1. | Elszámolt és befizetési bevételek | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 273 746 | | | | | 15 273 746 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 22 792 034 | | | | | 22 792 034 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 22 792 034 | | | | | 22 792 034 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 770 000 | | | | | 1 770 000 |
| 4.1. | Koronaadó | 550 000 | | | | | 550 000 |
| 4.2. | Időgépjárműadó | | | | | | |
| 4.3. | Ipárterületi adó | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb adószabvány szerinti adó | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 015 580 | | | | | 8 015 580 |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 815 480 | | | | | 7 815 480 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszármaztatás és más nyereségjellegű bevételek | 100 | | | | | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási átalékoni kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Investíciók juttatásai értékesítés | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Készletek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Készletek megsemmisüléséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú ásvény pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 220 294 268 | | | | | 220 294 268 |
| 10. | Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Helyi köznevelési feladatok, köznevelési feladatok | | | | | | |
| 10.2. | Létszámra célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradékot igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 32 402 641 | | | | | 32 402 641 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 402 641 | | | | | 32 402 641 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|--|-------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése | | | | | |
| 13.3. | Belföldi megállapodások | | | | | |
| 14. | Költséghozzájárulások bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi adó költői értékpapírok bevételén, értékesítésén | | | | | |
| 14.2. | Belföldi adó költői értékpapírok bevételén, értékesítésén | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Változások | | | | | |
| 16. | Az önkormányzat nem kapcsolódó szellemi/kezelési bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +18.) | 32 402 641 | | | | 32 402 641 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 252 006 909 | | | | 252 006 909 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszámellátás (fő): | 3 |
| Kiegészítőszolgálatok száma(fő): | 9 |

Bacsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|------------|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 288 231 624 | -40 075 | | | | 288 231 549 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 825 300 | | | | | 29 825 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 151 548 | | | | | 3 151 548 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 451 695 | 61782 | | | | 24 513 478 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 900 000 | | | | | 4 900 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 143 326 196 | | | | | 143 326 196 |
| 1.6. | - Előző évi elmaradásból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.9.1. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.9.2. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 1.9.3. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre teljében | 900 000 | | | | | 900 000 |
| 1.9.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre nem | 141 606 196 | | | | | 141 606 196 |
| 1.9.5. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.9.6. | - Állampapírok átíratásai | | | | | | |
| 1.9.7. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.9.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 820 000 | | | | | 820 000 |
| 1.9.9. | Tartalékok | 3 477 084 | -101 857 | | | | 3 375 227 |
| 1.9.10. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | 3 477 084 | -101 857 | | | | 3 375 227 |
| 1.9.11. | - Célterület | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 155 338 | | | | | 39 155 338 |
| 2.1. | Beruházások | 1 308 259 | | | | | 1 308 259 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 37 847 079 | | | | | 37 847 079 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.5.1. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5.2. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5.3. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | |
| 2.5.5. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.5.6. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.5.7. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.5.8. | - Egyéb felhalmozási célú tőke államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 327 386 962 | -40 075 | | | | 327 346 887 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.5.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | | | | |
| 4.2. | Létrejövő célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kiszármazások beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éves tőke lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 5 219 947 | 40 075 | | | | 5 260 022 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 219 947 | 40075 | | | | 5 260 022 |
| 6.3. | Pénzeszközök közötti betétkönyv elhelyezése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing ügyletei | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök tőke külföldi finanszírozásból származó törlesztések | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.) | 5 219 947 | 40 075 | | | | 5 260 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 332 606 909 | | | | | 332 606 909 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|--|--|--|--------------------|
| 1. | Költségvetési hány, előlelt (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások) | -27 182 694 | 40 075 | | | | -27 142 619 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 27 182 694 | -40 075 | | | | 27 142 619 |
| | (+/-) | | | | | | |

**Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 149 324 890 | | | | | 149 324 890 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Teljesítmői és egyes speciális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 146 762 480 | | | | | 146 762 480 |
| 1.3. | Teljesítmői és gyermekvédelmi feladatok támogatása | 292 410 | | | | | 292 410 |
| 1.4. | Teljesítmői és kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | | | | | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú közvetített és központosított támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Ellátásból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 923 746 | -40 085 | | | | 14 883 661 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 923 746 | -40 085 | | | | 14 883 661 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 22 792 934 | | | | | 22 792 934 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Értéktörlesztési adó | | | | | | |
| 4.2. | Megadóztatási adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb érdektörlesztési és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 290 100 | | | | | 290 100 |
| 5.1. | Köszönvényekért átvevő díjak | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgálatok ellenértéke | 90 000 | | | | | 90 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszármazottak és más visszatérítendő bevételek | 100 | | | | | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak/Államot kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések magánértékesítés kapcsán keletkező bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 187 331 678 | -40 085 | | | | 187 291 593 |
| 10. | Ellátás, közlekedéstechnikai államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Rezső jelzésű hűtőelvonások, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés | | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek törlesztése | | | | | | |

Bacsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|--|--|-------------|
| 13.3 | Belföldi magánvállalatok | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felújítási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozás bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 27 838 173 | | | | 27 838 173 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17) | 215 169 842 | -40 985 | | | 215 128 857 |

Bacsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|------------|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.) | 176 014 504 | -40 075 | | | | 175 974 429 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 208 600 | | | | | 14 208 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 129 693 | | | | | 1 129 693 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 073 931 | 63782 | | | | 16 137 713 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 147 126 196 | | | | | 147 126 196 |
| 1.6. | - Előző évi számviteli törvény szerinti befejezések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján befejezések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkormányzati célra | 900 000 | | | | | 900 000 |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről más célra | 141 606 196 | | | | | 141 606 196 |
| 1.14. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 620 000 | | | | | 620 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 477 884 | -181 857 | | | | 3 296 027 |
| 1.18.1. | - az I. 18-ból - Általános tartalék | 3 477 884 | -181 857 | | | | 3 296 027 |
| 1.18.2. | - Céltartalék | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 30 185 338 | | | | | 30 185 338 |
| 2.1. | Beruházások | 1 308 259 | | | | | 1 308 259 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 17 847 079 | | | | | 17 847 079 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felújítási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felújítási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 215 169 842 | -40 075 | | | | 215 129 767 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Porgatósi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kiszámlázott bevételek | | | | | | |
| 5.4. | Éves lejárati lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevételei | | | | | | |
| 5.6. | Éves lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök költségei belföldi célra | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Porgatósi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek | | | | | | |
| 9. | Változatlan kiadások | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 215 169 842 | -40 075 | | | | 215 129 767 |

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----|--|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hány, többlet / költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások | -27 838 172 | -10 | | | | -27 838 182 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 27 838 172 | | | | | 27 838 172 |

Bucsa Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételei jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| I. | Önkormányzati működési támogatások (I.1.+...+I.6.) | 8 875 366 | | | | | 8 875 366 |
| I.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 733 066 | | | | | 1 733 066 |
| I.2. | Teljesítmény önk. egyes szervezetek és gazdasági tevékenység feladatainak támogatása | 5 142 300 | | | | | 5 142 300 |
| I.3. | Teljesítmény önk. gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| I.4. | Teljesítmény önk. kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| I.5. | Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások | | | | | | |
| I.6. | Ellátásellátási költségek bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és betétek bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 770 000 | | | | | 1 770 000 |
| 4.1. | Koravánra adó | 550 000 | | | | | 550 000 |
| 4.2. | Időpontigazságtól mentes adó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb ártámogatás és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 7 725 483 | | | | | 7 725 483 |
| 5.1. | Kiszármaztatásból ellenérték | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 725 483 | | | | | 7 725 483 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátás díjai | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Karandíjbevételek és más nyomtatványdíj bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási kifizetés kifizetése | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 293 800 | | | | | 293 800 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | 18 664 646 | | | | | 18 664 646 |
| 10. | Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Független célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Független célú belvárosi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Beleértékelési célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Beleértékelési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 4 564 469 | | | | | 4 564 469 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 564 469 | | | | | 4 564 469 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|--|--|-------------------|
| 13.3. | Belföldi megnevezés | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 564 469 | | | 4 564 469 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 23 229 115 | | | 23 229 115 |

Bacsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2019. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 938 500 | | | | | 10 938 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 413 715 | | | | | 1 413 715 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 876 900 | | | | | 10 876 900 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | - Előző évi származékból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belsőre önkormányzat | | | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belsőre állam | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő tőke, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, árkiegészítések | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belsőre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |
| 4. | Hirtel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 4.2. | Lévydíjtel célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötéséi befizetési elhatárolás | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől, szervezetektől | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 9. | Váltsónyelvek | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.) | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.) | 23 229 115 | | | | | 23 229 115 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. s.) | -4 564 469 | | | | | -4 564 469 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 564 469 | | | | | 4 564 469 |

Bucsa Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 13 857 952 | | | | | 13 857 952 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 136 374 | | | | | 12 136 374 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és támogatás támogatások | 1 721 578 | | | | | 1 721 578 |
| 1.6. | Elszámolható költségek bevételei | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 390 000 | 40 085 | | | | 390 085 |
| 2.1. | Elszámolható költségek bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 390 000 | 40 085 | | | | 390 085 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | |
| 4.1. | Építési adó | | | | | | |
| 4.2. | Időgépjárműadó | | | | | | |
| 4.3. | Iskolai adó | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb irattartási és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Elanai díjak | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kiszármaztatás és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak fizetése | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+...+8) | 14 247 952 | 40 085 | | | | 14 248 037 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | |
| 11.1. | Fogottai célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése | | | | | | |
| 11.2. | Fogottai célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | | | |
| 12.1. | Elszámolt és költségvetési maradványok igénybevétele | | | | | | |
| 12.2. | Elszámolt és vállalkozási maradványok igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |

Bucsuta Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|---|------------|--------|--|--|------------|
| 13.3. | Belföldi segítségnyújtás | | | | | |
| 14. | Költséghozó finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Felújított célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Belföldi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Közhatalmi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltsóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó költséghozó ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 14 287 852 | 40 085 | | | 14 288 037 |

Bucsa Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2022. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosítás III. | Módosítás IV. | 2022. évi mód. előirányzat |
|----------|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | | | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 8 988 005 | | | | | 8 988 005 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 678 000 | | | | | 4 678 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 668 140 | | | | | 668 140 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 501 865 | | | | | 3 501 865 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 1.6. | - Előző évi elmaradásokból származó befizetések | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapján befizetések | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre önkormányzati célra | | | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre más | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő tők., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | - 49.1.18-001 - Államcske tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 2.4. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 988 005 | | | | | 8 988 005 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 4.2. | Lárványú célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.2. | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 5.3. | Készletjegyek beváltása | | | | | | |
| 5.4. | Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éves tőke lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 219 947 | -40 085 | | | | 5 260 032 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötés célú befizetése | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.2. | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknél | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknél | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó nem finanszírozás célú kiadások | | | | | | |
| 9. | Váraképzések | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 14 207 952 | 40 085 | | | | 14 248 037 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|--|--|--|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) | 5 219 947 | 40 085 | | | | 5 260 032 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -5 219 947 | -40 085 | | | | -5 260 032 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | Megnevezés | 2022. év | Megnevezés | 2022. év |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 172 058 208 | Személyi juttatások | 29 825 100 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 273 746 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 151 548 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 24 513 478 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 770 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 8 015 580 | Egyéb működési célú kiadások | 143 326 196 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 293 800 | Tartalékok | 3 375 227 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | | Előző évi elszámolások | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 197 411 334 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 208 191 549 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 16 040 237 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 040 237 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgalmi célú beforduló, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök tekintett betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 5 260 022 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 16 040 237 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 5 260 022 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 213 451 571 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 213 451 571 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 10 780 215 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban /

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | Megnevezés | 2022. év B | Megnevezés | 2022. év D |
| | A | | C | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 792 934 | Beruházások | 1 308 259 |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 37 847 079 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke | | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 22 792 934 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 39 155 338 |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)</i> | <i>16 362 404</i> | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 362 404 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Beszét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztés | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Belföldesítési célú belsőktől, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozásnak átvettjei? (20+...+24)</i> | | Ellátás elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Lágyvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 362 404 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 39 155 338 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 39 155 338 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 16 362 404 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 39 155 338 |

| Megnevezés | 01130 Önkön. hár- jegyeket tev. | 161/207 START Kiadások | 06200- Településfejlesztés projekti | 082002 Környezetvédelem | 107005 Fokozottéleli csigák | 074000-Funkciók megbízgatások | 072011-112 Háziorvosi Állásjel | 013300 Közművelés | 012200 Egyéb köznevelési szolgáltatások - oktatás | 043100 Könyvek, kiadványok | 060010 Zöldterület kezelés | 060020 Városi és környezet |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110) | 0 | 10 755 300 | 0 | 3 153 490 | 3 249 500 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (K111) | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési juttatások (K110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 160 | 0 | 0 | 0 | 12 160 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásnak tervezési juttatásai (K11) | 0 | 10 945 000 | 0 | 3 153 490 | 3 601 560 | 0 | 0 | 0 | 7 337 660 | 0 | 0 | 0 |
| Változatot nem igénylő juttatások (K12) | 4 428 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési juttatások (K12) | 4 428 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statisztikai juttatások (K13) | 4 428 800 | 10 945 000 | 0 | 3 153 490 | 3 601 560 | 0 | 0 | 0 | 7 337 660 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó (K21) | 575 640 | 396 725 | 0 | 400 000 | 464 665 | 0 | 0 | 0 | 949 550 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 575 640 | 396 725 | 0 | 400 000 | 464 665 | 0 | 0 | 0 | 949 550 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális szolgálatok (K21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K212) | 120 000 | 1 562 283 | 0 | 300 000 | 320 000 | 0 | 0 | 200 000 | 35 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Képzéssel kapcsolatos (K21) | 120 000 | 1 562 283 | 0 | 300 000 | 320 000 | 0 | 0 | 200 000 | 35 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Információs szolgáltatások igénybevétele (K21) | 50 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kereskedelmi szolgáltatások (K22) | 159 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K2) | 209 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetlen díjak (K21) | 991 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadászatok (K213) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béres és tiszti díjak (K21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális, nyelvi és szolgáltatások (K214) | 260 000 | 314 960 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális munkásként végző szolgák (K216) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgák (K217) | 80 000 | 0 | 650 000 | 500 000 | 0 | 0 | 399 900 | 50 000 | 15 000 | 78 458 | 150 000 | 150 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K217) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások (K2) | 2 431 782 | 314 960 | 860 000 | 1 880 000 | 280 000 | 0 | 399 900 | 150 000 | 1 880 000 | 78 458 | 150 000 | 150 000 |
| Működési célú előirányzatok (K3) | 720 340 | 506 883 | 232 250 | 461 700 | 280 000 | 0 | 0 | 94 500 | 202 400 | 311 931 | 60 000 | 60 000 |
| Egyéb költségvetési kiadások (K3) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közfelhalmozás (K3) | 205 340 | 506 883 | 232 250 | 461 700 | 280 000 | 0 | 0 | 94 500 | 202 400 | 311 931 | 60 000 | 60 000 |
| Közfelhalmozás (K3) | 3 496 141 | 2 344 126 | 1 092 250 | 2 371 700 | 1 309 000 | 0 | 399 900 | 444 500 | 9 486 900 | 956 892 | 318 000 | 318 000 |
| Településfejlesztés (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. államh. belső tevé. (K5060)(K50607) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. államh. belső tevé. (K50608) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. államh. belső tevé. (K50609) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. államh. belső tevé. (K5120) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások beszerzése, felújítás (K6) | 0 | 1 010 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Új építkezések, felújítások, felújítások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások beszerzése, felújítás (K6) | 0 | 218 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségvetési kiadások beszerzése, felújítás (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Új építkezések, felújítások, felújítások (K6) | 0 | 1 348 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak felújítása (K7) | 0 | 11 094 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 100 327 | 18 100 327 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közfelhalmozás (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közfelhalmozás (K7) | 8 099 787 | 15 354 110 | 15 943 610 | 5 735 268 | 5 435 565 | 0 | 1 919 900 | 444 500 | 17 713 500 | 23 992 562 | 318 000 | 318 000 |
| Rozsát, búzát, kocsolatot, szőlőt, gyümölcsöt (K9)(K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegzők (K914) | 0 | 4 0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 099 787 | 15 394 185 | 15 943 610 | 5 735 268 | 5 435 565 | 0 | 1 919 900 | 444 500 | 17 713 500 | 23 992 562 | 318 000 | 318 000 |

| Megnevezés | 883044 Művelőd. | 064010 Köztisztaság | 104037 Irányítási garnitúrák | 107000 Egyéb közpénz el. | 668030 Tén. elől. finansz. móv. | 018010 Önkormányzatok elismertései | 016010 Világítás | 900070 Tűzvédelem | ÖSSZESEN |
|---|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| Tervezési szakmai feladatok, munkák (K1101) | | | 100000 | | | | | | 24 883 190 |
| Béres felvétel juttatások (K1107) | | | | | | | | | 40 000 |
| Egyéb személyi juttatások (K1113) | | | | | | | | | 293 000 |
| Egyéb költségvetési juttatások (K1119) | | | | | | | | | 24 000 |
| Építési munkák (K1120) | | | | | | | | | 25 147 100 |
| Világosítási munkák, juttatások (K1121) | | | | | | | | | 4 428 860 |
| Egyéb közművelődési juttatások (K1122) | | | | | | | | | 150 000 |
| Közművelődési juttatások (K1123) | | | | | | | | | 4 678 000 |
| Béres felvétel juttatások (K1124) | | | | | | | | | 29 616 190 |
| Egyéb költségvetési juttatások (K1125) | | | | | | | | | 3 151 540 |
| Speciális köznevelési adó (K21) | | | | | | | | | 3 151 540 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K22) | | | | | | | | | 250 000 |
| Speciális köznevelési adó (K23) | | | | | | | | | 32 500 |
| Statisztikai anyagok beszerzése (K311) | | | | | | | | | 32 500 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | | | | | | 53 150 |
| Köznevelési (K31) | | | | | | | | | 88 150 |
| Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | | | | | | 80 000 |
| Egyéb szolgáltatások igénybevétele (K322) | | | | | | | | | 239 125 |
| Köznevelési szolgáltatások (K323) | | | | | | | | | 319 225 |
| Köznevelési szolgáltatások (K324) | | | | | | | | | 4 251 702 |
| Köznevelési szolgáltatások (K325) | | | | | | | | | 50 000 |
| Köznevelési szolgáltatások (K326) | | | | | | | | | 1 234 900 |
| Egyéb szolgáltatások (K327) | | | | | | | | | 70 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K328) | | | | | | | | | 9 924 650 |
| Egyéb szolgáltatások (K329) | | | | | | | | | 330 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K33) | | | | | | | | | 9 941 650 |
| Szociális felügyeleti feladatok (K41) | | | | | | | | | 5 890 900 |
| Működési célú előirányzatok (K42) | | | | | | | | | 14 250 |
| Egyéb előirányzatok (K43) | | | | | | | | | 5 890 900 |
| Működési célú előirányzatok (K44) | | | | | | | | | 14 250 |
| Egyéb előirányzatok (K45) | | | | | | | | | 67 500 |
| Egyéb előirányzatok (K46) | | | | | | | | | 4 000 000 |
| Egyéb előirányzatok (K47) | | | | | | | | | 4 000 000 |
| Egyéb előirányzatok (K48) | | | | | | | | | 900 000 |
| Egyéb előirányzatok (K49) | | | | | | | | | 141 000 190 |
| Egyéb előirányzatok (K50) | | | | | | | | | 141 000 190 |
| Egyéb előirányzatok (K51) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K52) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K53) | | | | | | | | | 1 030 125 |
| Egyéb előirányzatok (K54) | | | | | | | | | 270 134 |
| Egyéb előirányzatok (K55) | | | | | | | | | 1 000 250 |
| Egyéb előirányzatok (K56) | | | | | | | | | 29 800 851 |
| Egyéb előirányzatok (K57) | | | | | | | | | 8 046 230 |
| Egyéb előirányzatok (K58) | | | | | | | | | 37 847 079 |
| Egyéb előirányzatok (K59) | | | | | | | | | 5 248 021 |
| Egyéb előirányzatok (K60) | | | | | | | | | 252 666 900 |
| Egyéb előirányzatok (K61) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K62) | | | | | | | | | 5 219 847 |
| Egyéb előirányzatok (K63) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K64) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K65) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K66) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K67) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K68) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K69) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K70) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K71) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K72) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K73) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K74) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K75) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K76) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K77) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K78) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K79) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K80) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K81) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K82) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K83) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K84) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K85) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K86) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K87) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K88) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K89) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K90) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K91) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K92) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K93) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K94) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K95) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K96) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K97) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K98) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| Egyéb előirányzatok (K99) | | | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb előirányzatok (K100) | | | | | | | | | 3 375 227 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 185 939 | 1 473 200 | 482 410 | 4 000 000 | 142 506 190 | 5 219 847 | 350 000 | 3 375 227 | 252 666 900 |