

Költségvetési rendelet módosítás űrlapja

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEI

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BE

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

inak összefüggései:

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

K

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

LJÉTELEK

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

KIADÁSOK

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	I	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	3 813 871	3 534 397	26 738 550				34 086 818	294 763 911
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899								99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				6 353 248	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				-833 000	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				5 613 383	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667							3 892 667	
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				10 201 233	13 575 775
8	Elszámoláshól származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				2 691 629	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	(Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... ,9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				24 036 493	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	3 813 871	197 475	6 048 979				10 060 325	47 660 753
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000			5 616 494				5 616 494	37 616 494
24	Eplményadó	14 000 000			-740 493				-740 493	13 259 507
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparrizési adó									
27	Talajterhelési díj	18 000 000			6 094 770				6 094 770	24 094 770
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel				262 217				262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 677 572		79 600	12 022 308				12 101 908	79 779 480
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 576 240		79 600	6 306 338				6 385 938	46 962 178
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	12 000 000			3 079 200				3 079 200	15 079 200
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 240 000			2 310 853				2 310 853	16 550 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332							691 332	691 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 781				10 781	10 781
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000				440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	170 000			-124 864				-124 864	45 136

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat		
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	356 915 361	3 813 871	1 676 770	21 314 851				26 805 492	383 720 853	
2	Személyi juttatások	181 400 039	3 016 666	335 635	1 623 014				4 975 315	186 375 354	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	411 205		504 834				916 039	23 020 081	
4	Dologi kiadások	129 879 333	386 000	1 426 068	22 236 333				24 048 401	153 927 734	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000			-1 404 535				-1 404 535	4 195 465	
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947		-84 933	-1 644 795				-1 729 728	16 202 219	
7	- a 6-ból:	5 547 602		-1 671 019					-1 671 019	3 876 583	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				-423				-423	5 804 207	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártérgépszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 579 715			-58 286				-58 286	6 521 429	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	99 382 314		1 937 227	210 732 559				212 669 786	312 052 100	
23	Beruházások	51 281 286		5 024 633	6 861 344				11 885 977	63 167 263	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	48 101 028		-3 147 406	203 871 215				200 723 809	248 824 837	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 000					60 000	60 000	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
35	- Lakástámogatás										
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000					60 000	60 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 297 675	3 813 871	3 613 997	232 047 410				239 475 278	695 772 953	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093	3 813 871	3 534 397	26 738 550				294 763 911
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899							99 484 899
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248				44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000				51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383				30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667							3 892 667
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951				13 575 775
8	Elszámolásból származó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989				3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	223 076 665		3 336 922	20 689 571				247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 600 428	3 813 871	197 475	6 048 979				47 660 753
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000			5 616 494				37 616 494
24	Építmenyadó	14 000 000			-740 493				13 259 507
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparkész adó	18 000 000			6 094 770				24 094 770
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételei				262 217				262 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	66 781 332			11 215 912				77 997 244
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000			5 707 938				45 707 938
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	13 620 000			1 459 200				15 079 200
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 000			4 070 853				16 490 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332			10 781				691 332
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								10 781
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kárértítés								
42	Egyéb működési bevételek	50 000			-32 860				-32 860
									17 140

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	350 055 731	3 813 871	5 751	23 044 579			26 864 201	376 919 932
2	Személyi juttatások	181 400 039	3 016 666	335 635	1 623 014			4 975 315	186 375 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	411 205		504 834			916 039	23 020 081
4	Dologi kiadások	129 879 333	386 000	1 426 068	22 236 333			24 048 401	153 927 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000		-84 933	-1 319 602			-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317		-1 671 019				-1 671 019	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602			-1 671 019			-1 671 019	3 876 583
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Ártékesítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715							5 524 715
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	60 973 355		3 616 768	-28 814 251			-25 197 483	35 775 872
23	Beruházások	24 431 966		3 616 768	-21 654 133			-18 037 365	6 394 601
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	36 541 389			-7 160 118			-7 160 118	29 381 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	411 029 086	3 813 871	3 622 519	-5 769 672			1 666 718	412 695 804

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi							3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekékeztelési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842			177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373			19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469			157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építványadó								
25	Idegénforgalmi adó								
26	Iparrési adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhalmai bevétel								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	896 240		79 600	806 396			885 996	1 782 236
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240		79 600	598 400			678 000	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000			-140 000			-140 000	60 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000			440 000	440 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	120 000			-92 004			-92 004	27 996

[illegible]

[illegible][illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 677 093	34 086 818	294 763 911	Személyi juttatások	181 400 039	4 975 315	186 375 354	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 104 042	916 039	23 020 081	
3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	5 616 494	37 616 494	Dologi kiadások	129 879 333	24 048 401	153 927 734	
4	Működési bevételek	67 677 572	12 101 908	79 779 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	-1 404 535	4 195 465	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947	-1 729 728	16 202 219	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 354 665	51 955 220	412 309 885	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	356 915 361	26 805 492	383 720 853	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ...+18.)	4 760 479	-25 061 606	-20 301 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 760 479	-34 798 944	-30 038 465	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beltől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737 338	9 737 338	Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	8 199 783	88 122	8 287 905	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 760 479	-25 061 606	-20 301 127	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 199 783	88 122	8 287 905	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	26 893 614	392 008 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	365 115 144	26 893 614	392 008 758	
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	3 439 304		28 589 032	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		177 870 842	177 870 842	Beruházások	51 281 286	11 885 977	63 167 263	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	48 101 028	200 723 809	248 824 837	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 000	60 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		177 870 842	177 870 842					
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 382 314	34 798 944	134 181 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	99 382 314	212 669 786	312 052 100	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	99 382 314	34 798 944	134 181 258	Hitelek törlesztése				
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	99 382 314	34 798 944	134 181 258	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+21)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	99 382 314	212 669 786	312 052 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 382 314	212 669 786	312 052 100	
27	Költségvetési hiány:	99 382 314		134 181 258	Költségvetési többlet:	-			
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:				

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	360 354 665	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	360 354 665
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	104 142 793	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	104 142 793
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	464 497 458	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	464 497 458

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	229 826 062	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	229 826 062
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	9 737 338	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	9 737 338
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	239 563 400	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	239 563 400

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	590 180 727	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	590 180 727
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	113 880 131	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	113 880 131
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	704 060 858	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	704 060 858

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	456 297 675	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	456 297 675
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	8 199 783	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	8 199 783
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	464 497 458	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	464 497 458

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	239 475 278	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	239 475 278
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	88 122	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	88 122
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	239 563 400	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	239 563 400

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	695 772 953	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	695 772 953
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	8 287 905	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	8 287 905
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	704 060 858	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	704 060 858

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezés terv elkészítése		2021-		6 564 000				6 564 000
Külterületi helyi közutak fejlesztésének öntéste	298 840 754	2020-2024	10 774 680	5 251 120		-633 400	-633 400	4 617 720
Új sportlétesítmény tervezése, építési engedélyezési dok.elkészítése, közlekedéshatósági eng. dok. elkészítése	3 124 200	2022-2022		3 124 200				3 124 200
Dudari benlakások - 50 férőhelyes - Idősek Otthona eng. terv. elkészítése	6 985 000	2022-		6 985 000				6 985 000
"Élhető település" - projekt előkészítő tanulmány	3 733 800	2022-		1 500 000				1 500 000
"Helyi gazdaság fejlesztés" - projekt előkészítő tanulmány	3 797 300	2022-		1 905 000				1 905 000
Lap-top vásárlás	286 464	2022		250 000		36 464	36 464	286 464
Kamera rendszer kiépítése	1 192 086	2022		1 270 000		-77 914	-77 914	1 192 086
Kommunális eszközök beszerzése	14 481 921	2022		14 481 921		2	2	14 481 923
Könyvtár ékeztetési fejlesztések - eszközbeszerzés	9 197 594	2022		7 462 850		1 761 414	1 761 414	9 224 264
Melegkonyhánál végzett beruházási fejlesztés		2 022				509 016	509 016	509 016
Óvodánál szőnyegháló, roló, asztal, mászóvár, laptop, szekrény, szőnyeg, bútor készítés,	2 571 828	2022		2 487 195		1 928 243	1 928 243	4 415 438
Melegkonyhánál falóra, fém polcrendszer vásárlás, Elektrolux fűtőtűlős mosógép vásárlás	3 600							
Klíma berendezés önkormányzat épületébe	969 800	2 022				174 570	174 570	174 570
Óvodánál külső merevlemez beszerzés	21 400	2 022				969 800	969 800	969 800
Közlekedési információs tábla, tűlkör	632 440	2 022				21 400	21 400	21 400
Asztali számítógép, memória kártya, hangszóró, laminálógépp. Office program	600 000	2 022				836 430	836 430	836 430
Bölcsőde udvarba térkő alá zizalek, dolomit	259 193	2 022				251 117	251 117	251 117
Óvodánál, bölcsődénél végzett beruházási munkák		2 022				259 193	259 193	259 193
Hung. 2021. pályázathoz - Asztalok gyártása, laminálógépp. vás., vászonkép készítése, hűtőgép vás., elektromos sütő, grill sütő vás.	762 000	2 022				1 524 000	1 524 000	1 524 000
Katolikus temető urnafal és lépcső kialakítása - pályázat tervezési munka		2022-2023				1 640 724	1 640 724	1 640 724
Könyvtárkeresztes garázs vásárlás		2 022				1 986 360	1 986 360	1 986 360
Vízbekecs Duda 0117/27 hr.sz.		2022				653 600	653 600	653 600
ÖSSZESEN:	347 459 380		10 774 680	51 281 286		11 885 977	11 885 977	63 167 263

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a ... / 2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Események szerinti ütemezés				2022. utána ütemezett	
		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=H+E	G	I=G+H
Saját erő	15 046 826					15 046 826	15 046 826
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás	151 922 910		141 686 964	10 235 946	151 922 910		
Hitel							
Egyéb forrás	420 000					420 000	420 000
Források összesen:	167 389 736		141 686 964	10 235 946	151 922 910	15 466 826	15 466 826
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések	283 448 354					283 448 354	283 448 354
Szolgáltatások igénybe vétele	15 392 400	10 774 680	4 617 720		4 617 720		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	298 840 754	10 774 680	4 617 720		4 617 720	283 448 354	283 448 354

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások								
1. sz. mód								
2. sz. mód								
3. sz. mód								
4. sz. mód								
5. sz. mód								
6. sz. mód								
Módosítás összesen								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások								
1. sz. mód								
2. sz. mód								
3. sz. mód								
4. sz. mód								
5. sz. mód								
6. sz. mód								
Módosítás összesen								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2022. előtti ütemezett bevételek, kiadás		Eredek		Módosított		Módosított 2022. utána ütemezett
	B-C-E+I		C		D	E	F-D-E	G	
A									I-G+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

2022. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2022. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előtárgyza	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
		2022. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2022. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2022. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2022. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	2022.-re ütemezett						Módosított	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
2022. évi költségvetést érintő módosítások										
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2022. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2022. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Ezenkénti ütemezés							
	A	B=C+D+E	2022. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	2022.-re ütemezett		2022. utána ütemezett				
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2022. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2022. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Forintban!

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előfinanszírozata			Evenkénti ütemezés					
	2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
2022. utána ütemezett									
A	B+C+F+I	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

2022. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2022. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2022. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022.-re ütemezett					
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2022. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Forintban!

Osszesen:

Dudar Község Önkormányzata		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
Bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	260 677 093		3 336 922	26 738 550			30 075 472	290 752 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 484 899						99 484 899	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 318 130			6 353 248			6 353 248	44 671 378
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 169 140			-833 000			-833 000	51 336 140
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	24 848 927			5 613 383			5 613 383	30 462 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 667							3 892 667
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 325 282	5 875 951			10 201 233	13 575 775
8	Elizánoláshoz kapcsolódó bevételek	988 360		-988 360	3 679 989			2 691 629	3 679 989
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (21+...+9)	223 076 665		3 336 922	20 689 371			24 026 493	247 103 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 428			6 048 979			6 048 979	43 049 407
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842			177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373			19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469			157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 000 000			5 616 494			5 616 494	37 616 494
24	Építványadó	14 000 000			-740 493			-740 493	13 259 507
25	Idégenforgalmi adó	18 000 000			6 094 770			6 094 770	24 094 770
26	Iparkész adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel				262 217			262 217	262 217
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 207 572			2 362 208			2 362 208	11 569 780
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240							
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	6 000 000							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	691 332			1 060 993			1 060 993	7 060 993
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				264 871			264 871	2 084 871
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés				10 348			10 348	10 348
42	Egyéb működési bevételek	120 000			440 000			440 000	440 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				-92 004			-92 004	27 996
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részecsdék értékesítése								
48	Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								

Dudar Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				150 000			150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				150 000			150 000	150 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	301 884 665		6 673 844	216 413 083			216 075 016	517 959 681
60	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	103 274 071							103 274 071
70	Pályázó év költségvetési maradványának igénybevétele	103 274 071							103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			88 122	9 649 216			9 737 338	9 737 338
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	103 274 071		88 122	9 649 216			9 737 338	113 011 409
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 158 736		6 761 966	226 067 299			225 812 354	630 971 090

Dudar Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forinban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I J=(D+...+I)	K=(C+I)	
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 010 933		346 227	6 680 128			7 026 355	148 037 288	
2	Személyi juttatások	52 383 986		366 227	98 375			464 602	52 848 588	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000			-274 964			-274 964	4 370 036	
4	Dologi kiadások	60 450 000		64 933	9 906 047			9 970 980	70 420 980	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000			-1 404 535			-1 404 535	4 195 465	
6	Egyéb működési célú kiadások	17 931 947		-84 933	-1 644 795			-1 729 728	16 202 219	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602		-1 671 019				-1 671 019	3 876 583	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 804 630			-423			-423	5 804 207	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 579 715			-58 286			-58 286	6 521 429	
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	96 895 119		1 852 594	206 909 786			208 762 380	305 657 499	
23	Beruházások	48 794 091		4 940 000	3 038 571			7 978 571	56 772 662	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	48 101 028		-3 147 406	203 871 215			200 723 809	248 824 837	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 000				60 000	60 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000				60 000	60 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 906 052		2 198 821	213 589 914			215 788 735	453 694 787	

Dudar Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	167 252 684		1 226 223	8 797 396			10 023 619	177 276 303
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			88 122				88 122	8 287 905
51	Körzeti, irányító szervi támogatás	8 199 783		1 138 101	8 797 396			9 935 497	168 988 398
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	159 052 901							
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Változatok								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	167 252 684		1 226 223	8 797 396			10 023 619	177 276 303
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	405 158 736		3 425 044	222 387 310			225 812 354	630 971 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

4

6

4

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+23+31+43+49+54)	300 988 425		6 673 844	37 511 245				37 168 178	338 156 603
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	58 901 722			-58 901 722				-58 901 722	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 901 722			-58 901 722				-58 901 722	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			88 122	9 649 216				9 737 338	9 737 338
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			88 122	9 649 216				9 737 338	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	58 901 722		88 122	-49 252 506				-49 164 384	9 737 338
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	359 890 147		6 761 966	-11 741 261				-11 996 206	347 893 941

Forrásban!

Dudar Község Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02
		<i>Forrásban!</i>

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+46)	134 151 303		346 227	6 738 837			7 085 064	141 236 367
2	Személyi juttatások	52 383 986		366 227	98 375			464 602	52 848 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 645 000			-274 964			-274 964	4 370 036
4	Dologi kiadások	60 450 000		64 933	9 906 047			9 970 980	70 420 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			-1 404 535			-1 404 535	4 195 465
6	Egyéb működési célú kiadások	11 072 317		-84 933	-1 586 086			-1 671 019	9 401 298
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 547 602		-1 671 019				-1 671 019	3 876 583
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 586 086	-1 586 086				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 524 715							5 524 715
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Államháztartás								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 486 160			-29 104 889			-29 104 889	29 381 271
23	Beruházások	21 944 771			-21 944 771			-21 944 771	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	36 541 389			-7 160 118			-7 160 118	29 381 271
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 637 463		346 227	-22 366 052			-22 019 825	170 617 638

Dudar Község Önkormányzata									
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
									01
									02

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstári jegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	167 252 684		1 226 223	8 797 396				10 023 619	177 276 303
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Központi, irányító szervi támogatás	8 199 783		88 122					88 122	8 287 905
51	Pénzeszközök tekintélyes betétként elhelyezése	159 052 901		1 138 101	8 797 396				9 935 497	168 988 398
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Változatok									
61	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	167 252 684		1 226 223	8 797 396				10 023 619	177 276 303
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	359 890 147		1 572 450	-13 568 656				-11 996 206	347 893 941
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		6								6
		4								4

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata			01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			03
			Forrásban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Éleztanoktól származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				177 870 842				177 870 842	177 870 842
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 951 373				19 951 373	19 951 373
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				157 919 469				157 919 469	157 919 469
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparkészlet adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	Működési bevételek (32+...+42)	896 240			885 996				885 996	1 782 236
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	576 240			678 000				678 000	1 254 240
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000			-140 000				-140 000	60 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséssel járó bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				440 000				440 000	440 000
41	Biztosítási általánosított kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000			-92 004				-92 004	27 996
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				150 000				150 000	150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				150 000				150 000	150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	896 240			178 906 838				178 906 838	179 803 078
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 372 349			58 901 722				58 901 722	103 274 071
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	44 372 349			58 901 722				58 901 722	103 274 071
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	44 372 349			58 901 722				58 901 722	103 274 071
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	45 268 589			237 808 560				237 808 560	283 077 149

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03
		Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 859 630			-58 709			-58 709	6 800 921
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4.	Dologi kiadások								
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	6 859 630			-58 709			-58 709	6 800 921
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések								
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 804 630			-423			-423	5 804 207
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Ártérgépzítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055 000			-58 286			-58 286	996 714
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből:								
21	- Általános tartalék								
22	- Céltartalék								
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	38 408 959		4 940 000	232 927 269			237 867 269	276 276 228
24	Beruházások	26 849 320		4 940 000	24 983 342			29 923 342	56 772 662
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 559 639			207 883 927			207 883 927	219 443 566
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				60 000			60 000	60 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				60 000			60 000	60 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 268 589		4 940 000	232 868 560			237 808 560	283 077 149

Dudari Melegkőnyha													04	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása													02	
Sor-szám	Bevételi jogcím				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B				C	D	E		F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forintban!														
1	Működési bevételek (2+...+12)				58 470 000			9 576 048			9 576 048	68 046 048		
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke				40 000 000			5 544 638			5 544 638	45 544 638		
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak				6 000 000			2 018 207			2 018 207	8 018 207		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				12 420 000			2 045 982			2 045 982	14 465 982		
8	Általános forgalmi adó visszatérítése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							110			110	110		
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				50 000			-32 889			-32 889	17 111		
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
17	16-ból EU-támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				58 470 000			9 576 048			9 576 048	68 046 048		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)				34 427 460			-1 657 667			-1 657 667	32 769 793		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				437 828							437 828		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)				33 989 632			-1 657 667			-1 657 667	32 331 965		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)				92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841		
Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)				92 897 460			7 743 811			7 743 811	100 641 271		
2	Személyi juttatások				30 113 960			-2 313 264			-2 313 264	27 800 696		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 048 500			-131 333			-131 333	3 917 167		
4	Dologi kiadások				58 735 000			10 188 408			10 188 408	68 923 408		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)													
8	Beruházások							174 570			174 570	174 570		
9	Felújítások							174 570			174 570	174 570		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)				92 897 460			7 918 381			7 918 381	100 815 841		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					9			-1			-1	8		

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

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
I.	Működési feladatok támogatása B111	99 484 899	99 484 899
I.1.a	Községi önkormányzati hivatal működésére alapbővíztámogatás		
I.1.b	Önk. hivatal működésének támogat. (székhelyenél)	49 241 068	49 241 068
I.1.ba	Települési igazgatásához kapcsolódó feladatok	16 933 746	16 933 746
I.1.bb	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogat.	33 310 085	33 310 085
I.1.bc	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	8 542 839	8 542 839
I.1.bca	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	8 953 362	8 953 362
I.1.bcb	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	424 849	424 849
I.1.d	Lakott területen kívüli települések feladatok támogat.	4 581 414	4 581 414
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogat.	41 040	41 040
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása B115	10 766 581	10 766 581
II.	Közügyi feladatok támogatása B112	3 374 542	3 374 542
	Pedagógusok bértámogatása	38 318 130	44 671 378
	Szociális bértámogatása	22 630 470	26 033 520
	Óvodaműködési támogatás	7 756 000	10 093 300
	Minősített pedagógus	5 720 000	7 299 498
		2 211 660 Ft	1 245 060
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogat. B1131	52 169 140 Ft	51 336 140
2.	Szociális feladatok támogat.		
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 680 000 Ft	9 680 000
3.c	Szociális étkeztetés	5 128 940 Ft	5 128 940
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	3 690 500 Ft	3 690 500
	Szakmai dolgozók bértámogatása - köznevelési	33 669 700 Ft	32 836 700
	Szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú	21 812 000 Ft	25 646 000
	Intézményfenntartási támogatás	6 990 700 Ft	1 890 700
		4 867 000 Ft	5 300 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása B1132		
5.a	Gyermekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	24 848 927 Ft	30 172 750
5.b	Intézményfenntartási támogatás	17 983 998 Ft	19 595 718
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6 864 929 Ft	10 577 032
IV.	Közügyi, köznevelési feladatok támogatása B114	0 Ft	289 560
	Szociális tüzelőanyag támogatás B115	3 892 667 Ft	3 892 667
	Iparrézségi adókedvezményvel kapcsolatos önkormányzati támogatás B115		1 550 670
	Kiegészítő előző évi többlettámogatásból B116		8 650 563
	Összesen:	222 088 305	3 679 989
			247 103 158

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a ... 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

8. melléklet a ... / 2022. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS **a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudari Református Egyházközség	rezsi költségek - vi	50 000	-50 000	
2.	Polgárőr Egyesület Dudar	működés	350 000		350 000
3.	Segítő Kezek Háza	működés	20 000	-20 000	
4.	Európa Kulturális Alapítvány - Veszprém	működés		646 714	646 714
5.	Közjóléti Alapítvány -			5 524 715	5 524 715
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			420 000	6 101 429	6 521 429

Nem kötelező!

