

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 155.280.887 Ft költségvetési bevétellel, 264.085.134 Ft költségvetési kiadással, azaz -108.804.247 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételét 112.112.105 Ft, finanszírozási kiadását 3.307.858 Ft, finanszírozási egyenlegét 108.804.247 Ft összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 267.392.992 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és 2022. szeptember 6-án hatályát veszti.


Dr. Hajdú András
jegyző




Némethné Kovács Andrea
polgármester



A rendelet kihirdetve:
2022. augusztus 31.


dr. Hajdú András
jegyző



„1. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG (Bevételek, kiadások)

BEVÉTELEK											
1. sz. táblázat										Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 544 389	1 010 179							1 010 179	90 554 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 657 074									35 657 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 943 390									23 943 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 758 272									23 758 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000									2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 633	1 010 179							1 010 179	4 925 832
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 101 400	6 293 405							6 293 405	16 394 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,										

	kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 101 400	6 293 405					6 293 405	16 394 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 104 409					23 104 409	23 104 409
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		23 104 409					23 104 409	23 104 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600 000	281 577					281 577	10 881 577
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	9 000 000							9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	281 577					281 577	1 081 577

4.7.	Közműadók	800 000							800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 098 000	247 528					247 528	13 345 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 950 000							2 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000							250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	4 950 000							4 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828 000	12 038					12 038	1 840 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000							120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		230 000					230 000	230 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 490					5 490	5 490
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000							1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő	1 000 000							1 000 000

	6 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
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 megtérülések 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)	124 343 789	30 937 098					30 937 098	155 280 887
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.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 559 048							108 559 048
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 559 048							108 559 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 400 000	153 057				153 057		3 553 057
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000	153 057				153 057		3 553 057
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)								
14.1.	Forgatási 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.)	111 959 048	153 057						153 057	112 112 105
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 302 837	31 090 153						31 090 153	267 392 992
KIADÁSOK										
1. melléklet										
										Forintban
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	230 054 226	28 234 357						28 234 357	258 288 583
1.1.	Személyi juttatások	64 220 680	5 019 310						5 019 310	69 239 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 788								8 214 788
1.3.	Dologi kiadások	43 036 000	979 440						979 440	44 015 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000								6 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 060 000	854 491						854 491	4 914 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		854 491						854 491	854 491
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-									

	n belőle								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 310 000							3 310 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000							750 000
1.18.	Tartalék	104 322 758	21 381 116					21 381 116	125 703 874
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 143 000	2 653 551					2 653 551	5 796 551
2.1.	Beruházások	603 000	2 576 960					2 576 960	3 179 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	2 540 000							2 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		76 591					76 591	76 591
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	233 197 226	30 887 908					30 887 908	264 085 134	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									

	vállalkozások									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 105 611	202 247					202 247		3 307 858
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611	202 247					202 247		3 307 858
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 105 611	202 247					202 247	3 307 858
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 302 837	31 090 155					31 090 155	267 392 992
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									
									Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-108 853 437	49 190					49 190	-108 804 247
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	108 853 437	-49 190					-49 190	108 804 247

33

Működési célú kiadások és bevételek mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés és	2022.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés és	2022.évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	1. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 544 389		89 544 389	Személyi juttatások	64 220 680	5 019 310	69 239 990	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 101 400	6 293 405	16 394 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 788		8 214 788	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 036 000	979 440	44 015 440	
4.	Közhatalmi bevételek	10 600 000	281 577	10 881 577	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000		6 200 000	
5.	Működési bevételek	13 098 000	247 528	13 345 528	Egyéb működési célú kiadások	4 060 000	854 491	4 914 491	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	104 322 758	21 381 116	125 703 874	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									

9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 343 789	6 822 510	130 166 299	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 054 226	28 234 357	132 584 709
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 559 048		108 559 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 559 048		108 559 048	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítés				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú				Pénzeszközök			

	hitelek, kölcsonök felvétele				lekötött betétként elhelyezés e			
21.	Egyéb				Adósságh oz nem kapcsolód ó származék os ügyletek			
22.	Váltóbevé telek				Váltókiad ások			
23.	Adósságh oz nem kapcsolód ó származék os ügyletek bevételei				Államházt artáson belüli megelőleg ezés visszafizet ése	3 105 611	202 247	3 307 858
24.	Működési célú finanszíro zási bevételek összesen (14.+19.+ 22.+23.)	108 559 048		108 559 048	Működési célú finanszíro zási kiadások összesen (14.+...+2 3.)	3 105 611	202 247	3 307 858
25.	BEVÉTE L ÖSSZESE N (13.+24.)	231 902 837	6 822 510	238 725 347	KIADÁS OK ÖSSZESE N (13.+24.)	233 159 837	28 436 604	135 892 567
26.	Költségve tési hiány:	106 710 437	21 411 847	2 418 410	Költségve tési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	1 257 000	21 614 094	-	Bruttó többlet:	-	-	102 832 780

Felhalmozási célú kiadások és bevételek mérlege

								Forintban
Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 104 409	23 104 409	Beruházások	603 000	2 576 960	3 179 960
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 540 000		2 540 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		76 591	76 591
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		23 104 409	23 104 409	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 143 000	2 653 551	5 796 551
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 400 000	153 057	3 553 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 400 000	153 057	3 553 057	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 400 000	153 057	3 553 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 400 000	23 257 466	26 657 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 143 000	2 653 551	5 796 551
27.	Költségvetési hiány:	3 143 000	-	-	-Költségvetési többlet:	-	20 450 858	17 307 858
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-Bruttó többlet:	257 000	20 603 915	20 860 915

”

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.06.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat eszközbeszerzés	603 000	2022		603 000				
KEHOP szennyvíz pályázat	2 576 960	2022				2 576 960		
ÖSSZESEN:	3 179 960			603 000		2 576 960		3 179 960

59

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Éddig módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati épületek festése	2 540 000	2022		2 540 000				
ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000				2 540 000

55

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Mezőnagymihály Község Önkormányzat									01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 544 389	1 010 179						1 010 179	90 554 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 657 074								35 657 074
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 943 390								23 943 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 758 272								23 758 272
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 633	1 010 179						1 010 179	4 925 832
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 101 400	6 293 405						6 293 405	16 394 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú									

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 101 400	6 293 405					6 293 405	16 394 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 104 409					23 104 409	23 104 409
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		23 104 409					23 104 409	23 104 409
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600 000	281 577					281 577	10 881 577
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	9 000 000							9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								

4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	281 577					281 577	1 081 577
4.7.	Kommunális adó	800 000							800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 970 000	247 528					247 528	5 217 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000							1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000							250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	12 038					12 038	112 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	120 000							120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		230 000					230 000	230 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 490					5 490	5 490
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 megszűnésénél ez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000 000							1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési	1 000 000							1 000 000

	célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
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 kezeségvállalásból megtérülések 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)	116 215 789	30 937 098					30 937 098	147 152 887	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									

	(11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 490 768							108 490 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 490 768							108 490 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 400 000	153 057				153 057		3 553 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 400 000	153 057				153 057		3 553 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)								
14.1.	Forgatási 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.)	111 890 768	153 057					153 057	112 043 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 106 557	31 090 155					31 090 155	259 196 712
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5 +1.18.)	179 298 498	5 998 730					27 379 866	207 532 855
1.1.	Személyi juttatások	35 746 584	5 018 310					5 018 310	40 764 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 513 156							4 513 156
1.3.	Dologi kiadások	24 456 000	980 440					980 440	25 436 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000							6 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 382 758							130 618 365
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		854 491					854 491	854 491
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.11.	- Visszatérítendő								

	dő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 310 000							3 310 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000							750 000
1.18.	Tartalékok	104 322 758	21 381 116					21 381 116	125 703 874
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 143 000	2 653 551					2 653 551	5 796 551
2.1.	Beruházások	603 000	2 576 960					2 576 960	3 179 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	2 540 000							2 540 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		76 591					76 591	76 591
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		76 591						76 591	76 591
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)	182 441 498	8 652 301						30 033 417	213 329 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									

5.3.	Kincstárjegyek bevételei								
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevételei								
5.5.	Beföldi kötvények bevételei								
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételei								
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	45 665 059	202 247					202 247	45 867 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611	202 247					202 247	3 307 858
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	42 559 448							42 559 448
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								

9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	45 665 059	202 247						202 247	45 867 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 106 557	8 854 548						30 235 664	259 196 712
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

19

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Mezőnagymihály Mesevár Óvoda									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesen	1. módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 128 000								8 128 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000								1 450 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 950 000								4 950 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 000								1 728 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

	e ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése e ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 128 000								8 128 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 627 728								42 627 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 280								68 280
9.2.	Változási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító	42 559 448								42 559 448

	szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 755 728								50 755 728
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 755 728								50 755 728
1.1.	Személyi juttatások	28 474 096	1000						1 000	28 475 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 701 632								3 701 632
1.3.	Dologi kiadások	18 580 000	-1000						-1 000	18 579 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 755 728								50 755 728
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Általános indokolás

A 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az önkormányzat saját hatáskörében hozott döntései, valamint a külső tényezők változásai indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásának keretét adó költségvetés főszámaint érintő módosításokat tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások nyomán tartalmukban összecszerűen változó melléletek megjelölését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A jogszabály hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.

Az 1–7. melléletehez

Az eredeti költségvetési rendelet módosítással érintett melléletek helyébe lépő melléleteket tartalmazza.