

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2023.(IX.04.) önkormányzati rendelete
Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Ör. 1.§-ában meghatározott költségvetési főösszegek az alábbiak szerint módosulnak:

a) Nagyközségi Önkormányzat	993.159.136 Ft
b) Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda	93.391.535 Ft
c) Horti Polgármesteri Hivatal	69.080.738 Ft
d) Horti Szociális Ellátó Intézmény	24.423.330 Ft
e) Hort Nagyközség Önkormányzatának Kulturális Centruma	1.276.000 Ft

2. §

A Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Kiadások és bevételek mérlege 3. számú melléklet
- b) Létszámgazdálkodás 4. számú melléklet
- c) Előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a 5. számú melléklet
- d) Három éves kihatás keretszámai (adósságot keletkeztető) 6. számú melléklet
- e) Központi támogatások részletezése 7. számú melléklet
- f) Tartalékok kimutatása 8. számú melléklet

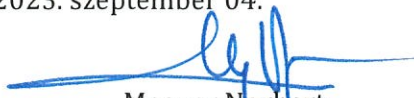
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésének módosulását az alábbi melléletek tartalmazzák:

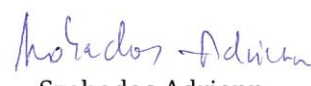
- a) Hort Nagyközségi Önkormányzat - 9. számú melléklet
- b) Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda – 10. számú melléklet
- c) Horti Polgármesteri Hivatal – 11. számú melléklet
- d) Horti Szociális Ellátó Intézmény – 12. számú melléklet
- e) Hort Nagyközség Önkormányzatának Kulturális Centruma – 13. számú melléklet
- f) Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei összesen – 14. számú melléklet”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Hort, 2023. szeptember 04.


Magyar Norbert
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2023. szeptember 04-én kihirdettem:


Szabados Adrienn
jegyző



2022. évi előirányzat módosítások Hort Nagyközségi Önkormányzat

1. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 351 046	48 941 244	2 590 198
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	350 000	350 000	0
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	100 000
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 100 000	0
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 000	150 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 000	1 144 000	1 000 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 945 046	52 785 244	3 840 198
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 109 185	17 959 185	-150 000
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 288 476	1 288 476	0
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	57 520	57 520
11.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 397 661	19 305 181	-92 480
12.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 342 707	72 090 425	3 747 718
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 092 419	9 092 419	0
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	944 509	64 509
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	10 145 654	1 645 654
19.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 380 000	11 090 163	1 710 163
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 600 000	900 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	2 570 000	2 320 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	4 170 000	3 220 000
23.	Közüzemi díjak (K331)	19 418 000	32 918 000	13 500 000
24.	Vásárolt élelmezés (K332)	19 200 000	33 619 673	14 419 673
25.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	220 000	120 000	-100 000
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	14 160 279	12 160 279
28.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 550 000	43 333 640	8 783 640
29.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
30.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 988 000	124 751 592	48 763 592
31.	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0
32.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	80 000
33.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	280 000	80 000
34.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 100 000	29 700 000	9 600 000
35.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0
36.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000	0
37.	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 763 472	1 163 472
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 750 000	33 513 472	10 763 472
39.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 268 000	173 805 227	64 537 227
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	16 331 000	16 331 000	0
41.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
42.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
43.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 331 000	16 331 000	0
45.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 428 749	9 428 749

46.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 428 749	9 428 749
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	214 050	214 050
48.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	56 300 000	48 551 362	-7 748 638
50.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
51.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
52.	Tartalékok (K513)	151 775 799	11 547 314	-140 228 485
53.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	208 075 799	69 741 475	-138 334 324
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	14 036 000	14 036 000
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	688 985	-311 015
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 499 773	3 499 773
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	5 262 176	4 722 176
58.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 540 000	24 486 934	21 946 934
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	188 188 600	107 455 749	-80 732 851
60.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 811 400	39 512 480	-11 298 920
61.	Felújítások (=202+...+205) (K7)	239 000 000	146 968 229	-92 031 771
62.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	289 670 674	289 670 674
63.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
64.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
65.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	289 670 674	289 670 674
66.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	652 649 925	802 186 383	149 536 458

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 976 455	89 976 455	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 423 100	79 248 390	825 290
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	29 334 320	36 931 806	7 597 486
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 351 283	16 216 286	-1 134 997
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	46 685 603	53 148 092	6 462 489
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 044 255	8 044 255	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	36 406 112	36 406 112
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	11 783 737	11 783 737
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	223 129 413	278 607 041	55 477 628
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 010 011	36 910 011	900 000
11.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
12.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
13.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	259 139 424	315 517 052	56 377 628
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	52 664 188	52 664 188

16.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	52 664 188	52 664 188
18.	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	700 000	700 000
19.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
20.	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	700 000	700 000
21.	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	17 500 000	17 633 499	133 499
22.	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
23.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
24.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	80 239 528	89 570 880	9 331 352
25.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
26.	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	80 239 528	89 570 880	9 331 352
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 800 000	4 471 226	2 671 226
28.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
29.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
30.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	99 539 528	112 375 605	12 836 077
31.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 914 076	5 208 258	2 294 182
32.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
33.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 865 398	2 865 398
34.	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	248 400	248 400	0
35.	Ellátási díjak (B405)	5 669 280	13 639 682	7 970 402
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530 720	5 196 710	3 665 990
37.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10 000	10 000	0
38.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 000	10 000	0
39.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 299 648	5 299 648
40.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
41.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 372 476	32 468 096	22 095 620
42.	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	18 000 000	18 000 000	0
43.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
44.	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	18 000 000	18 000 000	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	800 000	1 279 780	479 780
47.	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	800 000	1 279 780	479 780
49.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	387 851 428	532 304 721	144 453 293

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	15 025 767	15 025 767
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	173 708 200	175 946 986	2 238 786
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	173 708 200	190 972 753	17 264 553
4.	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	173 708 200	190 972 753	17 264 553

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	438 506 697	454 185 570	15 678 873
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	438 506 697	454 185 570	15 678 873
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 668 845	6 668 845
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	438 506 697	460 854 415	22 347 718
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	438 506 697	460 854 415	22 347 718

Eredeti bevételi előirányzatok	826 358 125
Módosított bevételi előirányzatok	993 159 136
Előirányzat módosítás	166 801 011

Eredeti kiadási előirányzatok	826 358 125
Módosított kiadások előirányzatok	993 159 136
Előirányzat módosítás	166 801 011

2022. évi előirányzat módosítások Benedek Elek Óvoda

2. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 957 675	62 150 892	-1 806 783
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	863 805	863 805
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	350 000	0
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 118 124	1 808 208	690 084
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 596 506	96 506
6.	Ruházati költségtérítés (K1108)	165 000	235 663	70 663
7.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	180 000	0
8.	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000	230 000	0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	889 319	889 319	0
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 390 118	68 304 393	-85 725
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	199 780	7 780
12.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	199 780	7 780
13.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 582 118	68 504 173	-77 945
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 182 669	9 863 548	680 879
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
16.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
17.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 360 000	2 389 536	1 029 536
20.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 710 000	2 739 536	1 029 536
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	350 000	100 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0
23.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	450 000	100 000
24.	Közüzemi díjak (K331)	3 200 000	3 200 000	0
25.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	47 244	47 244
26.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	100 000
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0
28.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	200 000	200 000
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0
30.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	790 000	690 000	-100 000
31.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 790 000	5 037 244	247 244
32.	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
33.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0
35.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 849 500	1 849 500	0
36.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 437 534	1 437 534
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 849 500	3 287 034	1 437 534
38.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 849 500	11 663 814	2 814 314
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 244	47 244	0
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 756	12 756	0
41.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 000	60 000	0
42.	Ingatlanok felújítása (K71)	2 598 420	2 598 420	0
43.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	701 580	701 580	0
44.	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 300 000	3 300 000	0
45.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	89 974 287	93 391 535	3 417 248

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 024	3 449 272	3 417 248
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 024	3 449 272	3 417 248
3.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 942 263	89 942 263	0
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 974 287	93 391 535	3 417 248
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 974 287	93 391 535	3 417 248

Eredeti bevételi előirányzatok	89 974 287
Módosított bevételi előirányzatok	93 391 535
Előirányzat módosítás	3 417 248

Eredeti kiadási előirányzatok	89 974 287
Módosított kiadások előirányzatok	93 391 535
Előirányzat módosítás	3 417 248

2022. évi előirányzat módosítások Polgármesteri Hivatal

3. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 332 512	37 883 810	-5 448 702
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 039 000	748 067	-290 933
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 344 239	-355 761
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	88 530	88 530
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 000	2 994 724	2 886 724
6.	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 179 512	44 059 370	-3 120 142
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 087 255	2 087 255
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 456 074	1 456 074
10.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 543 329	3 543 329
11.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 179 512	47 602 699	423 187
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 686 385	6 695 968	9 583
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
14.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
15.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 000	44 422	-120 578
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	2 090 759	1 140 759
18.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 115 000	2 135 181	1 020 181
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	2 096 871	1 886 871
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	440 627	120 627
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	2 537 498	2 007 498
22.	Közüzemi díjak (K331)	500 000	1 321 752	821 752
23.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 921 413	1 921 413
24.	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 284	12 284
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430 000	124 417	-305 583
26.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 000	3 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 000	0	-137 000
28.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	1 003 093	-296 907
29.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
30.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 367 000	4 385 959	2 018 959
31.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 404 027	404 027
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 404 027	404 027
33.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 083 000	1 890 976	807 976
34.	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	950 989	850 989
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 183 000	2 841 965	1 658 965
36.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 195 000	13 304 630	7 109 630
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	39 902	39 902
38.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
39.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	39 902	39 902
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	390 850	390 850
41.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	882 064	732 064
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	164 625	124 125
43.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	190 500	1 437 539	1 247 039
44.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 251 397	69 080 738	8 829 341

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 054 733	5 054 733
2.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 054 733	5 054 733
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	160 000	160 000
6.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	160 000	160 000
7.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	0	-100 000
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 000	3 000
9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
10.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	416 324	216 324
12.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	300 000	419 324	119 324
13.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	300 000	5 634 057	5 334 057

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 950	1 298 448	1 256 498
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	41 950	1 298 448	1 256 498
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 909 447	62 148 233	2 238 786
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	59 951 397	63 446 681	3 495 284
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 951 397	63 446 681	3 495 284

Eredeti bevételi előirányzatok	60 251 397
Módosított bevételi előirányzatok	69 080 738
Előirányzat módosítás	8 829 341

Eredeti kiadási előirányzatok	60 251 397
Módosított kiadások előirányzatok	69 080 738
Előirányzat módosítás	8 829 341

2022. évi előirányzat módosítások Szociális Ellátó Intézmény

4. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 037 000	14 490 064	14 490 064
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	110 275	110 275
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	525 000	450 000	450 000
4.	Ruházati költségtérítés (K1108)	165 000	191 153	191 153
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 000	1 650 814	1 650 814
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 769 000	16 892 306	16 892 306
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 889 565	2 889 565
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 079 000	212 033	-2 866 967
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 079 000	3 101 598	22 598
10.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 848 000	19 993 904	1 145 904
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 523 980	2 384 140	-139 840
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
14.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 000	1 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	290 000	190 010	-99 990
16.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	290 000	191 010	-98 990
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000	167 469	52 469
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	117 531	27 531
19.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 000	285 000	80 000
20.	Közüzemi díjak (K331)	385 000	804 990	419 990
21.	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	60 000	60 000
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	101 000	71 000
23.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 000	223 286	63 286
24.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	575 000	1 189 276	614 276
25.	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 000	19 000	0
26.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000	5 000	0
27.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 000	24 000	0
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 000	296 000	0
29.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	60 000	50 000
30.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 000	356 000	50 000
31.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 400 000	2 045 286	645 286
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	574 362	0	-574 362
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	155 638	0	-155 638
34.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	730 000	0	-730 000
35.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	23 501 980	24 423 330	921 350

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	700 000	960 000	260 000
2.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
3.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
4.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	700 000	960 000	260 000
5.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	700 000	960 000	260 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 228	717 578	661 350
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	56 228	717 578	661 350
3.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 745 752	22 745 752	0
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 801 980	23 463 330	661 350
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 801 980	23 463 330	661 350

Eredeti bevételi előirányzatok	23 501 980
Módosított bevételi előirányzatok	24 423 330
Előirányzat módosítás	921 350

Eredeti kiadási előirányzatok	23 501 980
Módosított kiadások előirányzatok	24 423 330
Előirányzat módosítás	921 350

2022. évi előirányzat módosítások Kulturális Centrum

5. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
3.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
5.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	0
7.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	200 000	0
8.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	0
9.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	84 950	-50
10.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 000	104 950	-50
11.	Közüzemi díjak (K331)	500 000	500 000	0
12.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	200 000	0
13.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	700 000	700 000	0
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 000	271 000	0
15.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50	50
16.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	271 000	271 050	50
17.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 276 000	1 276 000	0
18.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 276 000	1 276 000	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 262	165 262	0
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	165 262	165 262	0
3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 110 738	1 110 738	0
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 276 000	1 276 000	0
5.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 276 000	1 276 000	0

Eredeti bevételi előirányzatok	1 276 000
Módosított bevételi előirányzatok	1 276 000
Előirányzat módosítás	0

Eredeti kiadási előirányzatok	1 276 000
Módosított kiadások előirányzatok	1 276 000
Előirányzat módosítás	0

2022. évi előirányzat módosítások Hort Nagyközségi Önkormányzat és Intézményei

6. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 678 233	163 466 010	-5 212 223
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 389 000	2 072 147	683 147
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	450 000	100 000
4.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 118 124	1 808 208	690 084
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 825 000	6 490 745	-334 255
6.	Ruházati költségtérítés (K1108)	330 000	426 816	96 816
7.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	418 530	238 530
8.	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000	230 000	0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1111)	1 183 319	6 678 857	5 495 538
10.	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 283 676	182 041 313	1 757 637
12.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 109 185	17 959 185	-150 000
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 480 476	6 465 076	4 984 600
14.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 079 000	1 725 627	-1 353 373
15.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 668 661	26 149 888	3 481 227
16.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 952 337	208 191 201	5 238 864
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 485 453	28 036 075	550 622
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
19.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
20.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 545 000	1 489 931	-55 069
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 150 000	14 865 959	3 715 959
23.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 695 000	16 355 890	3 660 890
24.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 295 000	4 234 340	2 939 340
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	845 000	3 313 108	2 468 108
26.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 140 000	7 547 448	5 407 448
27.	Közüzemi díjak (K331)	24 003 000	38 744 742	14 741 742
28.	Vásárolt élelmezés (K332)	19 200 000	35 588 330	16 388 330
29.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	220 000	292 284	72 284
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 360 000	1 125 417	-234 583
31.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	203 000	203 000
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 637 000	14 660 279	12 023 279
33.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 000 000	45 450 019	8 450 019
34.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
35.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 420 000	136 064 071	51 644 071
36.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 269 000	1 673 027	404 027

37.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105 000	185 000	80 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 374 000	1 858 027	484 027
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 599 500	34 007 476	10 407 976
40.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0
41.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000	0
42.	Egyéb dologi kiadások (K355)	710 000	4 212 045	3 502 045
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 359 500	40 269 521	13 910 021
44.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	126 988 500	202 094 957	75 106 457
45.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	16 331 000	16 331 000	0
46.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
47.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
48.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 331 000	16 331 000	0
50.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 428 749	9 428 749
51.	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 428 749	9 428 749
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	253 952	253 952
53.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
54.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	56 300 000	48 551 362	-7 748 638
56.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
57.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
58.	Tartalékok (K513)	151 775 799	11 547 314	-140 228 485
59.	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	208 075 799	69 781 377	-138 294 422
60.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	14 036 000	14 036 000
61.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 079 835	79 835
62.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 771 606	5 429 081	3 657 475
63.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	748 894	5 439 557	4 690 663
64.	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 520 500	25 984 473	22 463 973
65.	Ingatlanok felújítása (K71)	190 787 020	110 054 169	-80 732 851
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 512 980	40 214 060	-11 298 920
67.	Felújítások (=202+...+205) (K7)	242 300 000	150 268 229	-92 031 771
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	289 670 674	289 670 674
69.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
70.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	289 670 674	289 670 674
72.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	827 653 589	990 357 986	162 704 397

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 976 455	89 976 455	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 423 100	79 248 390	825 290
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	29 334 320	36 931 806	7 597 486
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 351 283	16 216 286	-1 134 997
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	46 685 603	53 148 092	6 462 489
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 044 255	8 044 255	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	36 406 112	36 406 112
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	11 783 737	11 783 737
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	223 129 413	278 607 041	55 477 628
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 010 011	41 964 744	5 954 733
11.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
12.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	259 139 424	320 571 785	61 432 361
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	52 664 188	52 664 188
17.	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	52 664 188	52 664 188
19.	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	700 000	700 000
20.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
21.	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	700 000	700 000
22.	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	17 500 000	17 633 499	133 499
23.	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
25.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	80 239 528	89 570 880	9 331 352
26.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	80 239 528	89 570 880	9 331 352
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 800 000	4 631 226	2 831 226
29.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
30.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
31.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	99 539 528	112 535 605	12 996 077
32.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 714 076	6 168 258	2 454 182
33.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0

34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 868 398	2 868 398
35.	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	248 400	248 400	0
36.	Ellátási díjak (B405)	5 669 280	13 639 682	7 970 402
37.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 530 720	5 196 710	3 665 990
38.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10 000	10 000	0
39.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 000	10 000	0
40.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	5 715 972	5 515 972
41.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
42.	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 372 476	33 847 420	22 474 944
43.	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	18 000 000	18 000 000	0
44.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	18 000 000	18 000 000	0
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0
47.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	800 000	1 279 780	479 780
48.	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
49.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	800 000	1 279 780	479 780
50.	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	388 851 428	538 898 778	150 047 350

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	15 025 767	15 025 767
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	173 708 200	175 946 986	2 238 786
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	173 708 200	190 972 753	17 264 553
4.	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	173 708 200	190 972 753	17 264 553

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	438 802 161	459 816 130	21 013 969
2.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	438 802 161	459 816 130	21 013 969
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 668 845	6 668 845
4.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	173 708 200	175 946 986	2 238 786
5.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	612 510 361	642 431 961	29 921 600
6.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	612 510 361	642 431 961	29 921 600

Eredeti bevételi előirányzatok	1 001 361 789
Módosított bevételi előirányzatok	1 181 330 739
Előirányzat módosítás	179 968 950

Eredeti kiadási előirányzatok	1 001 361 789
Módosított kiadások előirányzatok	1 181 330 739
Előirányzat módosítás	179 968 950