

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	99 349 988 Ft	94 503 117 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 498 Ft	12 693 473 Ft
K3	Dologi kiadások	22 490 500 Ft	29 615 416 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházási kiadások	995 000 Ft	1 909 578 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 395 986 Ft	138 721 584 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	175 000 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 470 000 Ft	13 904 416 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 395 986 Ft	138 721 584 Ft

KIADÁSOK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 673 788 Ft	81 430 068 Ft
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 012 787 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 898 000 Ft
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	976 200 Ft	1 041 777 Ft
Egyéb költségterítések	K1110		323 323 Ft
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	1 758 710 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 949 988 Ft	92 764 665 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 400 000 Ft	1 738 452 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0 Ft
Külső személyi juttatások	K12	1 400 000 Ft	1 738 452 Ft
Személyi juttatások	K1	99 349 988 Ft	94 503 117 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 560 498 Ft	12 693 473 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000 Ft	1 014 301 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 580 000 Ft	15 560 209 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	13 230 000 Ft	16 574 510 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000 Ft	78 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000 Ft	63 328 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000 Ft	141 328 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 285 000 Ft	1 476 787 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000 Ft	3 874 527 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	630 000 Ft	514 345 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000 Ft	1 031 742 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	150 000 Ft	863 153 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	4 285 000 Ft	7 760 554 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	41 300 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	41 300 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 765 500 Ft	4 968 992 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 Ft	128 732 Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 825 500 Ft	5 097 724 Ft
Dologi kiadások	K3	22 490 500 Ft	29 615 416 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0 Ft	0 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	995 000 Ft	1 580 946 Ft
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	328 632 Ft
Beruházások	K6	995 000 Ft	1 909 578 Ft
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 395 986 Ft	138 721 584 Ft

BEVÉTELEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	9 700 000 Ft	10 810 497 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 619 000 Ft	2 918 838 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	150 000 Ft	0 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	61 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	20 Ft
Működési bevételek	B4	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		175 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	175 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 470 000 Ft	13 904 416 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	744 219 Ft	992 576 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	744 219 Ft	992 576 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	123 925 986 Ft	124 817 168 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2022		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022	
	Eredeti	I. Módosítás			I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	99 349 988 Ft	94 503 117 Ft
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	13 560 498 Ft	12 693 473 Ft
Működési bevételek	12 470 000 Ft	13 729 416 Ft	Dologi kiadások	22 490 500 Ft	29 615 416 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	744 219 Ft	992 576 Ft	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 546 584 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 400 986 Ft	136 812 006 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	995 000 Ft	1 580 946 Ft
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	328 632 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		175 000 Ft	Felújítási kiadások	0 Ft	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0 Ft	
			Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	175 000 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 000 Ft	1 909 578 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 395 986 Ft	138 721 584 Ft

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

8.melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	63 458 400	71 132 977	69 728 176	98,0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 592	9 189 592	8 867 128	96,5
K3. Dologi kiadások	4 860 632	5 034 444	4 526 061	89,9
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	77 108 624	85 357 013	83 121 365	97,4
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	77 108 624	85 357 013	83 121 365	97,4
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 134 346	8 018 536	193,9
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek		421 000	1 197 888	284,5
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	4 555 346	9 216 424	202,3
B8. Finanszírozási bevételek	77 108 624	80 801 667	81 488 569	100,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	77 108 624	85 357 013	90 704 993	106,3

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

9.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 778 400	51 422 440	50 527 290	98,26
Normatív jutalmak	K1102	4 570 000	3 012 304	2 764 433	91,77
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 498 517	1 498 517	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000	4 643 776	4 643 776	100,00
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106		1 557 696	1 557 696	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 816 805	3 811 805	99,87
Ruházati költségértéítés	K1108				
Közlekedési költségértítés	K1109	850 000	850 000	629 308	74,04
Egyéb költségértéitések	K1110	160 000	160 909	160 909	100,00
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 411 363	2 411 363	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 458 400	69 373 810	68 005 097	98,03
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 433 455	1 397 367	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		325 712	325 715	
Külső személyi juttatások	K12	0	1 759 167	1 723 079	
Személyi juttatások	K1	63 458 400	71 132 977	69 728 176	98,03
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 789 592	9 189 592	8 867 128	96,49
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	13 012	26,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 214 273	1 214 273	1 046 620	86,19
Készletbeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 264 273	1 264 273	1 059 632	83,81
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	952 047	952 047	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 152 655	349 630	307 990	88,09
Egyéb szolgáltatások	K337	220 000	540 880	480 687	88,87
Szolgáltatási kiadások	K33	2 372 655	1 842 557	1 740 724	94,47
Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	1 041 720	941 987	90,43
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	1 041 720	941 987	90,43
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	273 704	635 894	627 412	98,67
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355		250 000	156 306	62,52
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	273 704	885 894	783 718	88,47
Dologi kiadások	K3	4 860 632	5 034 444	4 526 061	89,90
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 108 624	85 357 013	83 121 365	97,38
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77 108 624	85 357 013	83 121 365	97,38

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása

Bevételek (Ft)

		10.melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 134 346	8 018 536	194
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 134 346	8 018 536	194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		421 000	962 618	229
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			235 012	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408			253	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411			5	
Működési bevételek	B4	0	421 000	1 197 888	285
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	4 555 346	9 216 424	202
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 822 451	5 515 494	5 515 494	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 822 451	5 515 494	5 515 494	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 286 173	75 286 173	75 973 075	101
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 108 624	80 801 667	81 488 569	101
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	77 108 624	80 801 667	81 488 569	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		77 108 624	85 357 013	90 704 993	

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft
K3	Dologi kiadások	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft
K6	Beruházási kiadások	27 700 000 Ft	36 819 791 Ft
K7	Felújítások	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások	297 373 852 Ft	380 731 369 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		504 011 270 Ft	588 562 760 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	29 999 998 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft
B4	Működési bevételek	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	504 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek	361 448 026 Ft	442 595 734 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 011 270 Ft	588 562 760 Ft

KIADÁSOK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 455 725 Ft	28 462 134 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	1 041 075 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	350 000 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	1 140 916 Ft	1 140 916 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000 Ft	1 766 667 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	293 220 Ft	293 220 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000 Ft	160 909 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000 Ft	1 038 588 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 123 861 Ft	34 253 509 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000 Ft	10 945 712 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000 Ft	1 928 995 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000 Ft	1 046 900 Ft
Külső személyi juttatások	K12	10 772 000 Ft	13 921 607 Ft
Személyi juttatások	K1	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000 Ft	1 788 210 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 460 000 Ft	4 010 648 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	5 310 000 Ft	5 798 858 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 158 000 Ft	854 554 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	888 000 Ft	402 292 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 046 000 Ft	1 256 846 Ft
Közüzem díjak	K331	12 000 000 Ft	14 959 013 Ft
Vásárolt ételmezés	K332	0 Ft	0 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000 Ft	414 870 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 700 000 Ft	6 921 021 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000 Ft	1 946 087 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000 Ft	8 030 384 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 730 000 Ft	7 987 088 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	37 430 000 Ft	40 258 463 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	119 900 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	305 000 Ft	119 900 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 174 570 Ft	11 992 357 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	3 702 000 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	10 845 000 Ft	37 140 955 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 019 570 Ft	52 835 312 Ft
Dologi kiadások	K3	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	800 000 Ft	1 030 090 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000 Ft	1 248 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	6 481 257 Ft	6 821 300 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 842 800 Ft	3 924 112 Ft
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 055 990 Ft	12 172 560 Ft
Tartalék általános	K513	35 684 496 Ft	64 156 664 Ft
Tartalékok-cél (Charta + Fertő táj pályázat)	K513	31 028 049 Ft	10 859 264 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 000 000 Ft	23 903 179 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 811 023 Ft	4 535 807 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 888 977 Ft	8 380 805 Ft
Beruházások	K6	27 700 000 Ft	36 819 791 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	42 285 706 Ft	74 191 745 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 362 141 Ft	14 126 062 Ft
Felújítások	K7	58 147 847 Ft	88 317 807 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	297 373 852 Ft	380 731 369 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	198 467 940 Ft	199 661 913 Ft
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		

Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft

BEVÉTELEK

ROVATOK		2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 691 678 Ft	97 691 678 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	82 998 040 Ft	84 349 620 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 765 960 Ft	19 039 460 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 467 099 Ft	24 928 477 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 430 702 Ft	5 430 702 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0 Ft	16 896 248 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 610 011 Ft	5 967 167 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221 963 490 Ft	254 303 352 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 627 790 Ft	10 734 412 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0 Ft	29 999 998 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	29 999 998 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	25 100 000 Ft	27 698 078 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000 Ft	112 690 553 Ft
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000 Ft	70 516 940 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	285 000 Ft	660 942 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 200 000 Ft	3 808 500 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000 Ft	2 016 489 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	24 626 608 Ft	25 438 930 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 919 184 Ft	4 775 837 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	15 000 Ft	17 296 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000 Ft	4 410 006 Ft

Működési bevételek	B4	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	504 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	504 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		150 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	7 710 954 Ft	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75		7 560 954 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	361 448 026 Ft	442 595 734 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 018 236 Ft	10 172 361 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	142 563 244 Ft	145 967 026 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSI kiadások		Eredeti e.i.	I.módosítás
Település üzemeltetés kiadásai			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		9 620 000 Ft	17 263 860 Ft
Dömpér - Telek visszavásárlás részlet		7 620 000 Ft	7 620 000 Ft
Utcanévtáblák beszerzése (34db)		0 Ft	2 089 201 Ft
Gyógyszertár ajtó és portál építés - csere		0 Ft	1 411 064 Ft
Fűnyíró + fűkasza beszerzés zöldterület kezeléshez		0 Ft	405 991 Ft
Hőmennyiségmérő beszerelése Dózsa körúti 3db önkormányzati lakásba		0 Ft	71 217 Ft
"Ilyenek vagyunk mi Nagycenkiek" táblák készítése, Hirdető tábla készítés, 3db kiállítási táblók kerettel		0 Ft	1 228 865 Ft
Hivatalnak mobiltelefon		0 Ft	45 989 Ft
Szent Imre utca fogyasztási mérőhely kiépítése (Búcsúhoz)		0 Ft	720 364 Ft
Földmérés 0174/4		0 Ft	133 350 Ft
Ingatlan beszerzés 671/4 hrsz / nettó érték, fordított áfás tétel volt/		0 Ft	409 450 Ft
Ingatlan beszerzés 03/1 hrsz / nettó érték, fordított áfás tétel volt/		0 Ft	574 803 Ft
F-road tervezés beruházáshoz Fennsz, Nagy Gyula, Platán köz		0 Ft	660 400 Ft
Bölcsődei motoros napellenző		2 000 000 Ft	1 893 166 Ft
Város- és községgazdálkodás		2 540 000 Ft	0 Ft
Gépjármű beszerzés		2 540 000 Ft	0 Ft
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		300 000 Ft	346 490 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése - hűtő, fém szekrény, kartoték szekrény		300 000 Ft	346 490 Ft
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		10 160 000 Ft	10 480 245 Ft
Víziközmű vagyonon végzett beruházás		10 160 000 Ft	10 480 245 Ft
Víztermelés-kezelés,ellátás		5 080 000 Ft	8 729 196 Ft
Víziközmű vagyonon végzett beruházás		5 080 000 Ft	8 729 196 Ft
Beruházási kiadások összesen:		27 700 000 Ft	36 819 791 Ft

FELÚJÍTÁSI kiadások		Eredeti e.i.	I.módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 000 000 Ft	31 300 516 Ft
Nagy Gyula, Fennsz Rezső utca, Platán köz - Helyi közutak építése felújítása +ford.áfa		0 Ft	22 431 053 Ft
Padlástér tervezés		0 Ft	1 365 639 Ft
Hidegségi u. szennyvízelvezetési tervek		0 Ft	1 341 120 Ft
TOP Plusz 1.2.1-21 műszaki dokumentáció		0 Ft	317 500 Ft
Tűzoltó őr felújítás (+ egyik tétel fordított áfás: 509.298Ft értékben)		6 000 000 Ft	5 845 204 Ft
Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása		43 702 847 Ft	47 764 842 Ft
Gyár utca járda felújítás (Térkö 630fm, járdaburkolat 225m, csapadékelvezetés)		43 702 847 Ft	47 764 842 Ft
Közüvilágítás		4 000 000 Ft	2 924 556 Ft
Közüvilágítás - Village - Platán köz		4 000 000 Ft	2 924 556 Ft
Víz termelés-kezelés-ellátás		3 810 000 Ft	3 723 048 Ft
Víziközmű vagyonon végzett felújítás		3 810 000 Ft	3 723 048 Ft
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése		635 000 Ft	2 604 845 Ft
Víziközmű vagyonon végzett felújítás		635 000 Ft	2 604 845 Ft
Felújítási kiadások összesen:		58 147 847 Ft	88 317 807 Ft

**LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosítás
Ápolási segély	K48	800 000 Ft	1 230 090 Ft
Rendkívüli segély	K48	600 000 Ft	445 500 Ft
Újszülött támogatás	K48	300 000 Ft	380 000 Ft
Saját hatáskörben adott természetbeni támogatás	K48	100 000 Ft	12 500 Ft
Temetési segély	K48	300 000 Ft	210 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I.módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 842 800 Ft	3 924 112 Ft
- Pereszteg orvosi ügyelet	K506	0 Ft	0 Ft
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	600 000 Ft	35 600 Ft
BURSA ösztöndíj	K506	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Jubileumi jutalomhoz hozzájárulás KÖH-nek	K506	0 Ft	2 646 912 Ft
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142 800 Ft	141 600 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 055 990 Ft	12 172 560 Ft
Világörökségi tagdíj	K512	604 800 Ft	957 060 Ft
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft
"Czenki" Hársfa Néptáncgyűlés	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000 Ft	800 000 Ft
Leader tagdíj	K512	250 000 Ft	30 000 Ft
Nagyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft
TÖOSZ tagdíj	K512	61 350 Ft	61 350 Ft
OMSZ támogatása	K512	20 000 Ft	0 Ft
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	272 640 Ft	294 480 Ft
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	367 200 Ft	417 180 Ft
Aranypatak Horgászgyűlés	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Charta tagdíj	K512	145 000 Ft	168 395 Ft
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	700 000 Ft	450 000 Ft
Széchenyi Kulturális Alap	K512	2 000 000 Ft	1 819 095 Ft
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Dr. Szemerédi László fogorvos támogatása megállapodás alapján	K512	0 Ft	200 000 Ft
Napnyugat Turisztikai Egyesület 2020-2021-es tagdíj	K512	0 Ft	40 000 Ft
GYMS Katasztrófavédelem támogatása - Flórián nap	K512	0 Ft	100 000 Ft
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft
Pénzeszközátadás működésre Óvodának	K915	123 181 767 Ft	123 824 592 Ft
Pénzeszközátadás működésre Köh-nak	K915	75 286 173 Ft	75 837 321 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 169 478 Ft	8 169 478 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2022		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2022	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 591 280 Ft	265 037 764 Ft	Személyi juttatások	47 895 861 Ft	48 175 116 Ft
Közhatalmi bevételek	53 385 000 Ft	98 875 960 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	6 326 982 Ft	6 937 286 Ft
Működési bevételek	47 760 792 Ft	40 467 058 Ft	Dologi kiadások	68 110 570 Ft	100 269 379 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000 Ft	2 278 090 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	87 092 592 Ft	97 933 900 Ft
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás	0 Ft	0 Ft	Intézményfinanszírozás	206 637 418 Ft	207 831 391 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 737 072 Ft	404 530 782 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 163 423 Ft	463 425 162 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	29 999 998 Ft	Beruházási kiadások	21 811 023 Ft	28 438 986 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	504 000 Ft	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	5 888 977 Ft	8 380 805 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 710 954 Ft	7 560 954 Ft	Felújítási kiadások	45 785 706 Ft	74 191 745 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 545 008 Ft	135 794 665 Ft	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	12 362 141 Ft	14 126 062 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 018 236 Ft	10 172 361 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 274 198 Ft	184 031 978 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 847 847 Ft	125 137 598 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	504 011 270 Ft	588 562 760 Ft