

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 730 113	14 751 978	14 751 978	268 482 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 969			76 202 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 912 500	1 353 500	1 353 500	70 266 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 989 300	849 196	849 196	63 838 496
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	39 439 691	3 112 178	3 112 178	42 551 869
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 553 754	8 553 754	12 469 407
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		883 350	883 350	883 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 961 083	53 987 775	53 987 775	158 948 858
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	104 961 083	53 987 775	53 987 775	158 948 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 693 618	144 048 849	144 048 849	156 742 467
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 909 375	39 909 375	39 909 375
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	12 693 618	104 139 474	104 139 474	116 833 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 500 000	2 381 176	2 381 176	8 881 176
4.1.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 379 831	2 379 831	4 379 831
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 345	1 345	1 345
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 221 000	6 011 016	6 011 016	29 232 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	1 171 805	1 171 805	4 171 805
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 270 000	-656 638	-656 638	15 613 362
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 305	52 305	52 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 907 822	2 907 822	2 907 822
5.5.	Ellátási díjak	3 950 000	1 239 663	1 239 663	5 189 663
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 296 059	1 296 059	1 296 059
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		20 000	20 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		20 000	20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	401 105 814	221 200 794	221 200 794	622 306 608
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 256 633	407 551	407 551	128 664 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 256 633	407 551	407 551	128 664 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		166 136	166 136	166 136
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		166 136	166 136	166 136
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.)	128 256 633	573 687	573 687	128 830 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	529 362 447	221 774 481	221 774 481	751 136 928

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	438 371 582	73 317 297	73 317 297	511 688 879
1.1.	Személyi juttatások	264 577 761	29 504 459	29 504 459	294 082 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 237 557	2 282 110	2 282 110	30 519 667
1.3.	Dologi kiadások	108 016 150	33 847 699	33 847 699	141 863 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 333 546			36 333 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 206 568	7 683 029	7 683 029	8 889 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 106 568	-29 667	-29 667	1 076 901
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		-393 740	-393 740	-393 740
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
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		7 312 656	7 312 656	7 312 656
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	6 300	6 300	106 300
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 527 144	148 291 048	148 291 048	229 818 192
2.1.	Beruházások	10 777 607	18 182 462	18 182 462	28 960 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	70 749 537	130 108 586	130 108 586	200 858 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 898 726	221 608 345	221 608 345	741 507 071

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	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.)	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 463 721	166 136	166 136	9 629 857
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	529 362 447	221 774 481	221 774 481	751 136 928