

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Módosítja a 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet I. mellékletét

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	276 912 975	12 372 120	3 504 216	292 789 311
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 560			100 052 560
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 157 540	1 225 300	178 280	32 561 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 859 270	237 910	79 960	29 177 140
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	37 488 957		-102 172	37 488 957
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683			2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 179 410		12 095 063
8	Elszámolásból származó bevételek			605 930	605 930
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	204 109 663	9 642 620	761 998	214 514 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 803 312	2 729 500	2 742 218	78 275 030
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	263 258 087	60 573 317	-37 415 243	286 416 161
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 992 574		16 992 574
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 258 087	43 580 743	-37 415 243	269 423 587
22	21-ből EU-s támogatás	171 858 087	89 253 669		261 111 756
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 935 000	3 230 000	392	13 165 392
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	9 935 000	3 230 000	-5 061 608	8 103 392
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb közhatalmi bevétel			5 062 000	5 062 000
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	67 855 339	16 957 475	3 204 436	88 017 250
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 409 325		2 909 325
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 904 813	9 945 000	2 033 312	58 883 125
34	Közzetített szolgáltatások értéke	1 324 961	1 000 039	622 130	2 947 130
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	4 708 939	704 381		5 413 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 416 626	2 898 730	548 994	17 864 350
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 000			75 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000			75 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 663 567	-5 663 567	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 663 567	-5 663 567	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	618 036 401	98 796 479	-36 369 766	680 463 114
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	87 241 038	11 024 144	56 851 605	155 116 787
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 241 038	11 024 144	56 851 605	155 116 787
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		715 509		715 509
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509		715 509
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	87 241 038	11 739 653	56 851 605	155 832 296
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	705 277 439	110 536 132	20 481 839	836 295 410

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	365 805 251	72 215 543	24 454 698	462 475 492
2	Személyi juttatások	181 322 253	2 611 669	5 411 970	189 345 892
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 372 215	374 757	225 118	22 972 090
4	Dologi kiadások	139 138 203	66 571 402	18 797 610	224 507 215
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000			17 495 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 477 580	2 657 715	20 000	8 155 295
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 168		950 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000			3 860 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	893 520	20 000	1 613 520
19	- Tartalékok	917 580	814 027		1 731 607
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	331 724 979	37 605 080	-3 972 859	365 357 200
23	Beruházások	200 324 982	32 577 475	-1 486 646	231 415 811
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087		-2 146 331	169 711 756
25	Felújítások	131 399 997	5 018 277	-2 486 213	133 932 061
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			88 513 787	88 513 787
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 328		9 328
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 328		9 328
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	697 530 230	109 820 623	20 481 839	827 832 692
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7 747 209	715 509		8 462 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	715 509		8 462 718
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 747 209	715 509		8 462 718
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	705 277 439	110 536 132	20 481 839	836 295 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-79 493 829	-11 024 144		-147 369 578
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	79 493 829	11 024 144		147 369 578