

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 871 330	1 559 799	10 220 602					11 780 401	83 651 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 304 425								10 304 425
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 085 120		695 290					695 290	22 780 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 142 430	568 573	200 541					769 114	21 911 544
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 626 200		5 497 745					5 497 745	18 123 945
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	991 226	3 827 026					4 818 252	8 261 407
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 936 910		16 656 908					16 656 908	80 593 818
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	63 936 910		16 656 908					16 656 908	80 593 818
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 259 609		43 121 302					43 121 302	45 380 911
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 259 609		43 121 302					43 121 302	45 380 911
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 510 000	103 837	-3 037 424					-2 933 587	3 576 413
4.1.	Kommunális adó	1 500 000								1 500 000
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			10 000					10 000	10 000
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	-6 163	-3 043 424					-3 049 587	1 950 413
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	110 000	-4 000					106 000	116 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 608 000	855 000	2 547 000					3 402 000	11 010 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000		1 315 000					1 315 000	1 965 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	200 000	1 402 000					1 602 000	5 202 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	-50 000	60 000					10 000	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	500 000	-400 000					100 000	1 600 000
5.5.	Ellátási díjak	1 650 000		170 000					170 000	1 820 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000						200 000	200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000								8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 000						5 000	5 000

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.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 185 849	2 518 636	69 508 388				72 027 024	224 212 873
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.)	37 456 135	6 163					6 163	37 462 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 456 135	6 163					6 163	37 462 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		140 945					140 945	140 945
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		140 945					140 945	140 945
13.2.	Allamháztartáson 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.)	37 456 135	147 108					147 108	37 603 243
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	189 641 984	2 665 744	69 508 388				72 174 132	261 816 116

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	162 671 213	2 524 799	24 579 556					27 104 355	189 775 568
1.1.	Személyi juttatások	86 547 630	656 487	12 286 277					12 942 764	99 490 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 194		671 566					671 566	10 818 760
1.3.	Dologi kiadások	51 148 340	1 355 000	14 056 251					15 411 251	66 559 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 044 000		-3 450 000					-3 450 000	9 594 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	839 577	464 054	1 103 892					1 567 946	2 407 523
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		464 054						464 054	464 054
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
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	819 577		-200 000					-200 000	619 577
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		209 000					209 000	229 000
1.18.	Tartalékok	944 472	49 258	-88 430					-39 172	905 300
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 434 634		44 928 832					44 928 832	69 363 466
2.1.	Beruházások	2 073 759		1 807 530					1 807 530	3 881 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	22 360 875		43 121 301					43 121 301	65 482 176
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1					1	1
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			1					1	1
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)	187 105 847	2 524 799	69 508 388					72 033 187	259 139 034

