

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 131 256		7 568 536	9 712 916	6 008 172			23 289 624
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 931 575		553 770		-224 182			329 588
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 000 280		2 793 000		911 370			3 704 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 655 575		3 944 269		1 730 524			5 674 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 640		277 497		-169 785			107 712
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 051 186			8 534 400	3 760 245			12 294 645
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 178 516				1 178 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 280 434	139 830 184		2 741 500	-13 706 393			128 865 291
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	32 280 434	139 830 184		2 741 500	-13 706 393			128 865 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 078 825		129 143 750	-91 000 000			49 222 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 980 327				19 980 327
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		11 078 825		109 163 423	-91 000 000			29 242 248
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 550 000			9 907 030	3 465 000			13 372 030
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 900 000				355 000			355 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000 000			9 596 280	2 120 000			11 716 280
4.3.	Idegenforgalmi adó				310 750	320 000			630 750
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 650 000				670 000			670 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45 479 410	15 787 823		10 704 622	-743 640			25 748 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 300 000		8 800 000	820 000			15 920 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 861 338				1 500 000			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 236 220				-970 000			-970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 314 961				360 000			360 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 066 891			1 400 000	1 070 000			2 470 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 487 823			-3 800 000			5 687 823
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				11 127	1 360			12 487
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				493 495	275 000			768 495
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 000 000		12 625 183	3 300 000			23 925 183
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 000 000		12 625 183	3 300 000			23 925 183
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.)	400 000				1 500 000			1 500 000
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	400 000				1 500 000			1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					9 000			9 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					9 000			9 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	422 841 100	174 696 832	7 568 536	174 835 001	-91 167 861			265 932 508
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.)	658 930 626	58 418 285						58 418 285
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658 930 626	58 418 285						58 418 285
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					11 323 753			11 323 753
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 323 753			11 323 753
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt 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.)	658 930 626	58 418 285			11 323 753			69 742 038
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 081 771 726	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108			335 674 546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	556 935 722	204 004 341	5 168 236	106 539 955	-80 108 422			235 604 110
1.1.	Személyi juttatások	224 940 883	108 906 546	3 134 282	3178000	-17 504 611			97 714 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 956 375	9 149 330	510 065	482247	-2 153 000			7 988 642
1.3.	Dologi kiadások	241 503 707	30 198 675	-2 063 000	16 399 511	-57 550 811			-13 015 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 529 585				-7 500 000			-7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 005 172	55 749 790	3 586 889	2 000 000	4 600 000			65 936 679
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések		55 749 790						55 749 790
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			3 486 889		4 600 000			8 086 889
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			100 000	2 000 000				2 100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000			84 480 197				84 480 197
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				84 480 197				84 480 197
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 632 801	29 110 776	2 400 300	68 295 046	264 314			100 070 436
2.1.	Beruházások	374 019 606	14 070 108		31 599 470	264 314			45 933 892
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	138 613 195	15 040 668	2 400 300	36 695 576				54 136 544
2.4.	2.3.-ből 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)	1 069 568 523	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108			335 674 546
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.)	12 203 203							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 203 203							
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 203 203							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 081 771 726	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108			335 674 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646 727 423	-58 418 285			-11 323 753			-69 742 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	646 727 423	58 418 285			11 323 753			69 742 038

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)
336 420 880
92 261 163
89 704 650
126 330 368
6 600 352
20 345 831
1 178 516
161 145 725
161 145 725
49 222 575
19 980 327
29 242 248
44 922 030
8 255 000
32 716 280
630 750
3 320 000
71 228 215
15 920 000
29 361 338
2 266 220
5 674 961
11 536 891
5 687 823
12 487
768 495
23 925 183
23 925 183
1 900 000
1 900 000
9 000
9 000
688 773 608
717 348 911
717 348 911
11 323 753
11 323 753
728 672 664
1 417 446 272

Forintban!

....számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)
792 539 832
322 655 100
39 945 017
228 488 082
21 029 585
94 941 851
55 749 790
8 086 889
2 100 000
85 480 197
84 480 197
612 703 237
419 953 498
192 749 739
1 405 243 069
12 203 203
12 203 203
12 203 203
1 417 446 272

Forintban!

-716 469 461
716 469 461