

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	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú 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.)	313 131 256		7 568 536	9 712 916	6 008 172			23 289 624	336 420 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 931 575		553 770		-224 182			329 588	92 261 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 000 280		2 793 000		911 370			3 704 370	89 704 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	120 655 575		3 944 269		1 730 524			5 674 793	126 330 368
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 640		277 497		-169 785			107 712	6 600 352
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 051 186			8 534 400	3 760 245			12 294 645	20 345 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 178 516				1 178 516	1 178 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 809 674	139 830 184		2 741 500	-13 706 393			128 865 291	157 674 965
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	28 809 674	139 830 184		2 741 500	-13 706 393			128 865 291	157 674 965
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	49 222 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				19 980 327				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	29 242 248
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 450 000			9 907 030	3 465 000			13 372 030	42 822 030
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	7 900 000				355 000			355 000	8 255 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000 000			9 596 280	2 120 000			11 716 280	32 716 280
4.3.	Idegenforgalmi adó				310 750	320 000			630 750	630 750
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	550 000				670 000			670 000	1 220 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 479 410	15 787 823		10 704 622	-743 640			25 748 805	71 228 215
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 300 000		8 800 000	820 000			15 920 000	15 920 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 861 338				1 500 000			1 500 000	29 361 338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 236 220				-970 000			-970 000	2 266 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	5 314 961				360 000			360 000	5 674 961
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 066 891			1 400 000	1 070 000			2 470 000	11 536 891
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 487 823			-3 800 000			5 687 823	5 687 823
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				11 127	1 360			12 487	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	768 495

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 000 000		12 625 183	3 300 000		23 925 183	23 925 183
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 000 000		12 625 183	3 300 000		23 925 183	23 925 183
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000				1 500 000		1 500 000	1 900 000
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	1 900 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					9 000		9 000	9 000
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					9 000		9 000	9 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 270 340	174 696 832	7 568 536	174 835 001	-91 167 861		265 932 508	683 202 848
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	717 348 911
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658 930 626	58 418 285					58 418 285	717 348 911
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					11 323 753		11 323 753	11 323 753
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 323 753		11 323 753	11 323 753
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.)	658 930 626	58 418 285			11 323 753		69 742 038	728 672 664
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 076 200 966	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108		335 674 546	1 411 875 512

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 összesenszámú 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.)	551 364 962	204 004 341	5 168 236	106 539 955	-80 108 422			235 604 110	786 969 072
1.1.	Személyi juttatások	220 948 883	108 906 546	3 134 282	3178000	-17 504 611			97 714 217	318 663 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 337 615	9 149 330	510 065	482247	-2 153 000			7 988 642	39 326 257
1.3.	Dologi kiadások	240 543 707	30 198 675	-2 063 000	16 399 511	-57 550 811			-13 015 625	227 528 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 529 585				-7 500 000			-7 500 000	21 029 585
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 005 172	55 749 790	3 586 889	2 000 000	4 600 000			65 936 679	94 941 851
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	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	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	2 100 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000			84 480 197				84 480 197	85 480 197
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				84 480 197				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	612 703 237
2.1.	Beruházások	374 019 606	14 070 108		31 599 470	264 314			45 933 892	419 953 498
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	192 749 739
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)	1 063 997 763	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108			335 674 546	1 399 672 309

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							12 203 203
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 203 203							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							12 203 203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 076 200 966	233 115 117	7 568 536	174 835 001	-79 844 108		335 674 546	1 411 875 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-646 727 423	-58 418 285			-11 323 753			-69 742 038	-716 469 461
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	716 469 461