

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)	
A	B	48 063 020	190 164	-3 008 569	-2 818 405	45 244 615	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 897 355		-74 357	-74 357	13 822 998	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 835 380		-4 534 650	-4 534 650	13 300 730	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 367 928	175 679	562 722	738 401	12 306 329	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti-, gy.ékeztetési feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 957 827	10 921	1 037 716	1 048 637	3 006 464	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	534 530	3 564		3 564	538 094	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 940 684	2 037 415	2 629 763	4 667 178	30 607 862	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
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	25 940 684	2 037 415	2 629 763	4 667 178	30 607 862	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		74 995 673		74 995 673	74 995 673	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		74 995 673		74 995 673	74 995 673	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000	648 710	1 106 851	1 755 561	9 755 561	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000		955 306	955 306	3 955 306	
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Ipartérségi adó	5 000 000				5 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		648 710	151 545	800 255	800 255	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 793 079	-5 381 263	8 621 434	3 240 171	18 033 250	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 700				5 700	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 296 000	-5 817 000	6 002 184	185 184	12 481 184	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000				660 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 186		2 616 283	2 951 469	2 951 469	
5.5.	Ellátási díjak	30 000				30 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 359				1 801 359	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	51	12	63	73	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	10	100 500	2 955	103 455	103 465	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 305 421	4 513 396	2 181 183	6 694 579	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 305 421			2 181 183	6 694 579	16 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
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						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 597 848	-540 728	5 057 120	6 257 120	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	5 597 848	-540 728	5 057 120	6 257 120	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 302 204	82 601 943	10 989 934	93 591 877	200 894 081	
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.)	119 115 229	119 115 229			119 115 229	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 115 229				119 115 229	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 321 742	1 321 742	1 321 742
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				1 321 742	1 321 742	
13.3.	Lejárt 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.)	119 115 229		1 321 742	1 321 742	120 436 971	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 417 433	82 601 943	12 311 676	94 913 619	321 331 052	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi					2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 569 033	7 155 575	12 020 318	19 175 893	119 744 926	
1.1.	Személyi juttatások	49 629 256	2 814 192	-4 894 032	-2 079 840	47 549 416	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 390 398	33 500	-405 884	-372 384	5 218 014	
1.3.	Dologi kiadások	38 182 052	4 307 883	7 206 672	11 514 555	49 696 607	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-257 600	-257 600	1 242 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 497 327		10 371 162	15 868 489	15 868 489	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			10 155 021	10 155 021	10 155 021	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 069 827				1 069 827	
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 627 500		216 141	216 141	2 843 641	
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	1 800 000				1 800 000	
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék	170 000				170 000	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 156 346	75 446 368	-1 030 384	74 415 984	198 572 330	
2.1.	Beruházások	24 232 752	24 963 841	5 678 528	30 642 369	54 875 121	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	99 923 594	42 983 523	668 614	43 652 137	143 575 731	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 499 004	-7 377 526	121 478	121 478	
2.6.	2.5.-ből						
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		7 499 004	-7 377 526	121 478	121 478	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.13.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 725 379	82 601 943	10 989 934	93 591 877	318 317 256	

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.	Kincsárjegyek 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.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 692 054	1 321 742	1 321 742	1 321 742	3 013 796
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 692 054	1 321 742	1 321 742	1 321 742	3 013 796
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.)	1 692 054	1 321 742	1 321 742	1 321 742	3 013 796
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 417 433	82 601 943	12 311 676	94 913 619	321 331 052

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-117 423 175				-117 423 175
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	117 423 175				117 423 175

Forintban!