

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	553 681 054	7 689 485	46 505 877	29 081 761				83 277 123	636 958 177
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 872 237								25 872 237
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 544 570		262 025	-8 483 208				-8 221 183	255 323 387
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 388 792	3 480 711	12 601 081	2 824 157				18 905 949	75 294 741
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	115 636 214	4 205 124	-672 032	-3 360 161				172 931	115 809 145
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 459 185								20 459 185
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			32 676 973	31 676 973				64 353 946	64 353 946
8	Elszámolásból származó bevételek		3 650	1 637 830					1 641 480	1 641 480
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	481 900 998	7 689 485	46 505 877	22 657 761				76 853 123	558 754 121
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	71 780 056			6 424 000				6 424 000	78 204 056
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			676 359 275					676 359 275	676 359 275
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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			676 359 275					676 359 275	676 359 275
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	398 028 780		11 000 000	87 733 022				98 733 022	496 761 802
24	Kommunális adó	60 000 000			15 527 948				15 527 948	75 527 948
25	Telekadó	40 000 000								40 000 000
26	Iparüzési adó	289 528 780		11 000 000	72 205 074				83 205 074	372 733 854
27	Talajterhelési díj	6 000 000								6 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság	2 500 000								2 500 000
30	Mezőöri járulék									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	199 392 035		7 924 304	4 347 600				12 271 904	211 663 939
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 000		641 000					641 000	651 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	126 968 138		2 233 932					2 233 932	129 202 070
34	Közvetített szolgáltatások értéke	14 038 115								14 038 115
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		870 000	2 175 000				3 045 000	6 045 000
36	Ellátási díjak	18 193 420		3 360 000	1 950 000				5 310 000	23 503 420
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 692 362		819 372	256 500				1 075 872	37 768 234
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				15 100				15 100	15 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	490 000			-49 000				-49 000	441 000

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)	1 936 000		1 634 600	447 000			2 081 600	4 017 600
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	1 936 000		1 634 600	447 000			2 081 600	4 017 600
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	170 195 500							170 195 500
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	170 195 500							170 195 500
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 323 233 369	7 689 485	743 424 056	121 609 383			872 722 924	2 195 956 293
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	20 000 000							20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000							20 000 000
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)	387 386 661	24 533 450					24 533 450	411 920 111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 386 661	24 533 450					24 533 450	411 920 111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	451 540 689		14 796	200			14 996	451 555 685
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000							1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése	450 040 689		14 796	200			14 996	450 055 685
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)	858 927 350	24 533 450	14 796	200			24 548 446	883 475 796
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 182 160 719	32 222 935	743 438 852	121 609 583			897 271 370	3 079 432 089

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 160 668 664	46 310 935	721 783 912	101 788 555				869 883 402	2 030 552 066
2	Személyi juttatások	456 420 785	100 000	20 220 733	4 146 969				24 467 702	480 888 487
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 934 888		1 476 255					1 476 255	64 411 143
4	Dologi kiadások	430 754 162	15 488 000	41 232 903	46 631 485				103 352 388	534 106 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214		-672 032	8 400 000				7 727 968	150 572 182
6	Egyéb működési célú kiadások	67 714 615	30 722 935	659 526 053	42 610 101				732 859 089	800 573 704
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 964 615								15 964 615
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	1 750 000		627 000					627 000	2 377 000
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									
19	- Tartalékok	50 000 000	30 722 935	658 899 053	42 610 101				732 232 089	782 232 089
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		7 689 485	-7 689 485	35 940 821				35 940 821	35 940 821
21	- Céltartalék	50 000 000	23 033 450	666 588 538	6 669 280				696 291 268	746 291 268
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	959 223 349	-14 088 000	21 654 940	19 806 232				27 373 172	986 596 521
23	Beruházások	844 965 189	-72 185 801	-1 904 744	-85 605 742				-159 696 287	685 268 902
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 258 160	58 097 801	22 285 582	105 411 974				185 795 357	300 053 517
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 274 102					1 274 102	1 274 102
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									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Részesedések gazdasági társaságban			1 274 102					1 274 102	1 274 102
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 119 892 013	32 222 935	743 438 852	121 594 787				897 256 574	3 017 148 587

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	34 677 000							34 677 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 677 000							14 677 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000							20 000 000
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)	27 591 706			14 796			14 796	27 606 502
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 706							27 591 706
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				14 796			14 796	14 796
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)	62 268 706			14 796			14 796	62 283 502
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 182 160 719	32 222 935	743 438 852	121 609 583			897 271 370	3 079 432 089

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-796 658 644	-24 533 450	-14 796	14 596				-24 533 650	-821 192 294
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	796 658 644	24 533 450	14 796	-14 596				24 533 650	821 192 294