

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	190 735 592	22 426 923	22 426 923	213 162 515
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 756 722			106 756 722
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 764 236			43 764 236
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 658 639			15 658 639
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek	3 610 011	13 585 212	13 585 212	17 195 223
9	Elvonások és befizetések bevételei		2 394 211	2 394 211	2 394 211
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	169 789 608	15 979 423	15 979 423	185 769 031
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	20 945 984	6 447 500	6 447 500	27 393 484
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	208 661 223	54 999 890	54 999 890	263 661 113
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 999 414	54 999 890	54 999 890	81 999 304
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	181 661 809			181 661 809
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	124 000 000	-11 953 212	-11 953 212	112 046 788
24	Építményadó	59 000 000			59 000 000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	65 000 000	-11 953 212	-11 953 212	53 046 788
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 533 000	29 531 168	29 531 168	41 064 168
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	17 850	17 850	1 917 850
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	7 500 000			7 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133 000			2 133 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		528 000	528 000	528 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek		28 985 318	28 985 318	28 985 318
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 730 000			6 730 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	6 730 000			6 730 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		328 325	5 069 082	5 069 082
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 069 082	5 069 082	5 069 082
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 659 815	95 333 094	100 073 851	641 733 666
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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)	276 883 480	-28 284 482	-28 284 482	248 598 998
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 883 480	-28 284 482	-28 284 482	248 598 998
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	1 000 000
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
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)	276 883 480	-27 284 482	-27 284 482	249 598 998
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	818 543 295	68 048 612	72 789 369	891 332 664

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	451 849 425	-19 100 321	-19 100 321	432 749 104
2	Személyi juttatások	168 218 915	6 752 424	6 752 424	174 971 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 736 262	363 303	363 303	23 099 565
4	Dologi kiadások	192 911 177	10 173 434	10 173 434	203 084 611
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000			8 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 783 071	-36 389 482	-36 389 482	23 393 589
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
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	2 780 095	380 000	380 000	3 160 095
19	- Tartalékok	57 002 976	-36 970 482	-36 970 482	20 032 494
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	11 436 116	-1 970 482	-1 970 482	9 465 634
21	- Céltartalék	45 566 860	-35 000 000	-35 000 000	10 566 860
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	360 272 105	90 889 690	90 889 690	451 161 795
23	Beruházások	334 163 611	674 800	674 800	334 838 411
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	26 108 494	90 214 890	90 214 890	116 323 384
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	812 121 530	71 789 369	71 789 369	883 910 899
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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)	6 421 766	1 000 000	1 000 000	7 421 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 421 766	1 000 000	1 000 000	7 421 766
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 pénzügyi intézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 421 766	1 000 000	1 000 000	7 421 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	818 543 295	72 789 369	72 789 369	891 332 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-270 461 714	23 543 725	28 284 482	-242 177 232
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	270 461 714	-28 284 482	-28 284 482	242 177 232