

2. számú melléklet

2022. évi módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bevételek		
B Működési bevételek	70.844.693	90.719.652
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	57.349.693	65.246.386
B11 Önkormányzatok működési támogatása	55.318.693	56.973.772
B12 Elvonások és befizetések	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	2.031.000	8.272.614
B3 Közhatalmi bevételek	6.212.000	15.150.271
B31 Jövedelemadók	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.564.000	2.564.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	3.568.000	12.506.271
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	80.000
B4 Működési bevételek	7.283.000	10.322.995
B401 Készletértékesítés bevétele	0	157.480
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.047.000	4.047.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	928.714
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B405 Ellátási díjak	1.767.000	1.767.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.469.000	1.543.285
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408 Kamatbevételek	0	16
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	1.879.500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B Felhalmozási bevételek	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	150.540.033
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	150.540.033
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	146.133.221	172.908.359
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	146.133.221	172.908.359
Költségvetési bevételek összesen	216.977.914	414.168.044

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
Kiadások		
Működési célú kiadások	53.086.693	94.238.209
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>20.428.400</i>	<i>30.295.219</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.255.400	20.522.219
K12 Külső személyi juttatások	9.173.000	9.773.000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>1.197.000</i>	<i>3.602.600</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>22.635.293</i>	<i>41.110.067</i>
K31 Készletbeszerzések	4.058.000	3.058.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	823.253
K33 Szolgáltatási kiadások	13.106.000	29.585.152
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	51.369
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.876.293	7.592.293
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>680.000</i>	<i>1.780.000</i>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	1.780.000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>8.146.000</i>	<i>17.450.323</i>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	1.110.576
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7.576.000	8.739.595
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	370.000	2.087.040
K513 Tartalékok	200.000	5.513.112
Felhalmozási célú kiadások	146.133.221	300.049.378
<i>K6 Beruházások</i>	<i>146.133.221</i>	<i>288.100.954</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	115.065.298	221.223.042
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	279.900
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7.647.688
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31.067.923	58.950.324
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>11.948.424</i>
K71 Ingatlanok felújítása	0	9.408.200
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	2.540.224
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0
Finanszírozási kiadások	17.758.000	19.880.457
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>17.758.000</i>	<i>19.880.457</i>
K91 Központi irányítószervi támogatás	17.758.000	19.880.457
Költségvetési kiadások összesen	216.977.914	414.168.044
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	9	7