

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
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	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	270 750 000	1 500 000		1 500 000	272 250 000
4.1.	Építményadó	110 000 000				110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 480 000	1 528 402		1 528 402	51 008 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000		21 000	15 421 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750		48 750	8 048 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151		-15 151	9 004 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		364		364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150		52 150	52 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	893 095 378	85 888 686		85 888 686	978 984 064
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.)	781 134 291				781 134 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291				781 134 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)	781 134 291				781 134 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 267 909 339	85 760 686		85 760 686	1 353 670 025
1.1.	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067		42 720 067	603 741 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725		3 065 725	82 541 363
1.3.	Dologi kiadások	325 751 683	465 020		465 020	326 216 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397				41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
1.8.	- Elvonások és befizetések					
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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					
1.18.	Tartalékok	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000		128 000	385 990 992
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000		128 000	312 570 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	1 653 772 331	85 888 686		85 888 686	1 739 661 017
4.	Hitel-, 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.	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.)	20 457 338				20 457 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
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.)	20 457 338				20 457 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953				-760 676 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953				760 676 953