

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209			22 197 886	63 244 095	610 806 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835						153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				-889 920	-889 920	219 702 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482			-899 718	4 620 764	165 802 443
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			10 300 427	45 187 154	45 187 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					13 687 097	13 687 097	13 687 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 303 200	41 814 075			56 214 798	98 028 873	123 332 073
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			56 214 798	98 028 873	123 332 073
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			90 424 117	91 924 117	362 674 117
4.1.	Építményadó	110 000 000				5 380 188	5 380 188	115 380 188
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	160 000 000				84 039 231	84 039 231	244 039 231
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000			1 004 698	2 504 698	2 904 698
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			32 751 706	34 280 108	83 760 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000			11 388 411	11 409 411	26 809 411
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750			-240 000	-191 250	7 808 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				4 485 975	4 485 975	6 485 975
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				12 685 628	12 685 628	27 745 628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151			3 518 389	3 503 238	12 523 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 190	1 190	1 190
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		364			347	711	711
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289			316 600	1 737 889	1 737 889
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150			595 166	647 316	647 316
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. 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		201 588 507	287 477 193	1 180 572 571
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.)				23 136 569	23 136 569	23 136 569
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 136 569	23 136 569	23 136 569
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			23 136 569	23 136 569	804 270 860
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 674 229 669	85 888 686		224 725 076	310 613 762	1 984 843 431

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 267 909 339	85 760 686			253 044 666	338 805 352	1 606 714 691
1.1.	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067			48 582 755	91 302 822	652 324 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725			5 839 050	8 904 775	88 380 413
1.3.	Dologi kiadások	325 751 683	465 020	5 000 000		66 457 058	71 922 078	397 673 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397						41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604			298 623	24 160 227	46 818 058
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304			298 393	4 153 697	4 153 697
1.7.	- Törvényi előíráson 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			230	20 006 530	37 436 730
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	-5 000 000	131 867 180	142 515 450		379 884 562
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270	-5 000 000	131 867 180	142 515 450		359 884 562
1.20.	- Céltartalék	20 000 000						20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000			-29 207 976	-29 079 976	356 783 016
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000			-66 893 167	-66 765 167	245 677 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167						7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				37 685 191	37 685 191	111 106 016
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			223 836 690	309 725 376	1 963 497 707
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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				888 386	888 386	21 345 724
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				888 386	888 386	21 345 724

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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 457 338			888 386	888 386	21 345 724
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 674 229 669	85 888 686		224 725 076	310 613 762	1 984 843 431

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			-22 248 183	-22 248 183	-782 925 136
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953			22 248 183	22 248 183	782 925 136