

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II. 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)	532 194 627	16 146 042	152 316 676					168 462 718	700 657 345
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555								165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510								186 914 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	4 993 240	3 871 378					8 864 618	68 242 360
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 161 065	-1 338 028						-1 338 028	27 823 037
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555								14 904 555
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		128 000	45 205 988					45 333 988	45 333 988
8	Elszámolásból származó bevételek		3 081 732						3 081 732	3 081 732
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	455 996 427	6 864 944	49 077 366					55 942 310	511 938 737
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	76 198 200	9 281 098	103 239 310					112 520 408	188 718 608
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	386 850 000								386 850 000
24	Építményadó	75 000 000								75 000 000
25	Idegforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	300 000 000								300 000 000
27	Talajterhelési díj	850 000								850 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	11 000 000								11 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	178 271 959	1 800 000						1 800 000	180 071 959
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	114 214 600								114 214 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000								22 277 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	1 163 000								1 163 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 529 359	382 680						382 680	36 912 039
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 088 000								4 088 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		1 417 320						1 417 320	1 417 320

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000		3 706 000					3 706 000	13 706 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		3 706 000					3 706 000	13 706 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 050 000						1 050 000	1 050 000
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		1 050 000						1 050 000	1 050 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	12 125 550								12 125 550
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 125 550								12 125 550
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 119 442 136	18 996 042	156 022 676					175 018 718	1 294 460 854
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)	1 204 583 635	-376 507						-376 507	1 204 207 128
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 204 583 635	-376 507						-376 507	1 204 207 128
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson 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)	1 204 583 635	-376 507						-376 507	1 204 207 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 324 025 771	18 619 535	156 022 676					174 642 211	2 498 667 982

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	II .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)	1 529 510 238	-16 488 779	122 442 678					105 953 899	1 635 464 137
2	Személyi juttatások	578 683 056	7 505 397	94 357 722					101 863 119	680 546 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 296 084	925 242	6 982 841					7 908 083	87 204 167
4	Dologi kiadások	527 750 202	1 593 948	25 154 311					26 748 259	554 498 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000								24 920 000
6	Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	-26 513 366	-4 052 196					-30 565 562	288 295 334
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	78 264 109								78 264 109
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	20 775 000		2 188 000					2 188 000	22 963 000
19	- Tartalékok	161 834 395	-26 513 366	-6 240 196					-32 753 562	129 080 833
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	-17 004 052	-2 067 688					-19 071 740	34 957 510
21	- Céltartalék	107 805 145	-9 509 314	-4 172 508					-13 681 822	94 123 323
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 633 178	35 108 314	33 579 998					68 688 312	846 321 490
23	Beruházások	381 813 818	2 100 000	28 633 646					30 733 646	412 547 464
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 066 291								263 066 291
25	Felújítások	395 819 360	32 333 314	4 946 352					37 279 666	433 099 026
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633								134 576 633
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		675 000						675 000	675 000
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		675 000						675 000	675 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 307 143 416	18 619 535	156 022 676					174 642 211	2 481 785 627

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)	16 882 355								16 882 355
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 882 355								16 882 355
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 pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 882 355								16 882 355
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 324 025 771	18 619 535	156 022 676					174 642 211	2 498 667 982

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 187 701 280	376 507						376 507	-1 187 324 773
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 187 701 280	-376 507						-376 507	1 187 324 773