

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	III . sz. módosítás	IV . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	IV .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	112 780 567	55 407 465			336 650 750	868 845 377
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555								165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510				2 703 160			2 703 160	189 617 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	4 993 240	3 871 378	3 811 641	3 403 666			16 079 925	75 457 667
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	29 161 065	-1 338 028		26 790	5 453 587			4 142 349	33 303 414
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555								14 904 555
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		128 000	45 205 988	44 597 988	14 597 392			104 529 368	104 529 368
8	Elszámolásból származó bevételek		3 081 732			24 829 408			27 911 140	27 911 140
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	455 996 427	6 864 944	49 077 366	48 436 419	50 987 213			155 365 942	611 362 369
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	64 344 148	4 420 252			181 284 808	257 483 008
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	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési 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		30 541 928				32 341 928	210 613 887
32	Készletértékesítés ellenértéke				294 211				294 211	294 211
33	Szolgáltatások ellenértéke	114 214 600			23 600 000				23 600 000	137 814 600
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		6 557 717				6 940 397	43 469 756
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				90 000				90 000	90 000
42	Egyéb működési bevételek		1 417 320						1 417 320	1 417 320

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000		3 706 000	1 732 283			5 438 283	15 438 283
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000		3 706 000				3 706 000	13 706 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 732 283			1 732 283	1 732 283
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntéséhez 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	145 054 778	55 407 465		375 480 961	1 494 923 097
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)					72 876 697		72 876 697	72 876 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					72 876 697		72 876 697	72 876 697
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			72 876 697		72 500 190	1 277 083 825
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 324 025 771	18 619 535	156 022 676	145 054 778	128 284 162		447 981 151	2 772 006 922

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II . sz. módosítás	III . sz. módosítás	IV . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	IV .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	142 681 674	74 175 387			322 810 960	1 852 321 198
2	Személyi juttatások	578 683 056	7 505 397	94 357 722	70 850 617	-160 048			172 553 688	751 236 744
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 296 084	925 242	6 982 841	5 470 483	260 000			13 638 566	92 934 650
4	Dologi kiadások	527 750 202	1 593 948	25 154 311	66 048 259	26 000			92 822 518	620 572 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000								24 920 000
6	Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	-26 513 366	-4 052 196	312 315	74 049 435			43 796 188	362 657 084
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			12 203 331				12 203 331	90 467 440
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	1 871 000	2 144 000			6 203 000	26 978 000
19	- Tartalékok	161 834 395	-26 513 366	-6 240 196	-13 762 016	71 905 435			25 389 857	187 224 252
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	-17 004 052	-2 067 688	7 177 056	73 686 023			61 791 339	115 820 589
21	- Céltartalék	107 805 145	-9 509 314	-4 172 508	-20 939 072	-1 780 588			-36 401 482	71 403 663
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 633 178	35 108 314	33 579 998	2 373 104	1 710 588			72 772 004	850 405 182
23	Beruházások	381 813 818	2 100 000	28 633 646	5 490 000				36 223 646	418 037 464
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	-3 116 896				34 162 770	429 982 130
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633								134 576 633
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		675 000			1 710 588			2 385 588	2 385 588
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					1 710 588			1 710 588	1 710 588
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	145 054 778	75 885 975			395 582 964	2 702 726 380

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				52 398 187			52 398 187	69 280 542
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 882 355				52 398 187			52 398 187	69 280 542
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				52 398 187			52 398 187	69 280 542
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 324 025 771	18 619 535	156 022 676	145 054 778	128 284 162			447 981 151	2 772 006 922

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			-20 478 510			-20 102 003	-1 207 803 283
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 187 701 280	-376 507			20 478 510			20 102 003	1 207 803 283