

## 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

### B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021                |                  |                   |                    |                      |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. mdsítás   | III. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                              | C                   | D                | E                 | F                  | J=(D+...+I)          |                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>217 708 747</b>  | <b>1 002 273</b> | <b>58 424 220</b> | <b>1 309 881</b>   | <b>60 736 374</b>    | <b>278 445 121</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 84 438 134          |                  | 331 169           |                    | 331 169              | 84 769 303             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 77 652 850          |                  | 2 444 400         | 612 770            | 3 057 170            | 80 710 020             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 50 665 823          | 98 803           | 2 050 155         | 697 111            | 2 846 069            | 53 511 892             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 951 940           |                  | 82 152            |                    | 82 152               | 5 034 092              |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                  | 53 516 344        |                    | 53 516 344           | 53 516 344             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 903 470          |                   |                    | 903 470              | 903 470                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 160 696</b>   |                  | <b>1 931 197</b>  |                    | <b>1 931 197</b>     | <b>20 091 893</b>      |
| 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                                      | 18 160 696          |                  | 1 931 197         |                    | 1 931 197            | 20 091 893             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                  | <b>29 870 146</b> |                    | <b>29 870 146</b>    | <b>29 870 146</b>      |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                  | 14 415 888        |                    | 14 415 888           | 14 415 888             |
| 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                                  |                     |                  | 15 454 258        |                    | 15 454 258           | 15 454 258             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>78 350 000</b>   |                  | <b>-4 596 298</b> |                    | <b>-4 596 298</b>    | <b>73 753 702</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 2 200 000           |                  |                   |                    |                      | 2 200 000              |
| 4.2.      | Idégenforgalmi adó                                                             |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 73 000 000          |                  | -4 596 298        |                    | -4 596 298           | 68 403 702             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 150 000             |                  |                   |                    |                      | 150 000                |
| 4.5.      | Kommunális adó                                                                 | 2 100 000           |                  |                   |                    |                      | 2 100 000              |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek;pótlék                                              | 900 000             |                  |                   |                    |                      | 900 000                |
| 4.7.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>20 730 000</b>   |                  | <b>1 823 868</b>  | <b>6 240 780</b>   | <b>8 064 648</b>     | <b>28 794 648</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 200 000           |                  |                   |                    |                      | 7 200 000              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 900 000             |                  |                   |                    |                      | 900 000                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                  | 1 823 868         | 6 240 780          | 8 064 648            | 8 064 648              |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 8 485 000           |                  |                   |                    |                      | 8 485 000              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 145 000           |                  |                   |                    |                      | 4 145 000              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                  |                   |                    |                      |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                  |                   |                    |                      |                        |

|       |                                                                               |             |           |            |            |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 8 000 000   |           |            |            |             | 8 000 000   |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |             |           |            |            |             |             |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       | 8 000 000   |           |            |            |             | 8 000 000   |
| 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.)                         |             |           | 1 000 000  | 19 961 103 | 20 961 103  | 20 961 103  |
| 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                                         |             |           | 1 000 000  | 19 961 103 | 20 961 103  | 20 961 103  |
| 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)                                   | 342 949 443 | 1 002 273 | 88 453 133 | 27 511 764 | 116 967 170 | 459 916 613 |
| 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.)                                       | 181 612 181 |           |            |            |             | 181 612 181 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 181 612 181 |           |            |            |             | 181 612 181 |
| 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.)                           | 181 612 181 |           |            |            |             | 181 612 181 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 524 561 624 | 1 002 273 | 88 453 133 | 27 511 764 | 116 967 170 | 641 528 794 |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                     | 2021. év            |                   |                   |                    |                      |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|           |                                                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás  | II. sz. mdsítás   | III. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                  | C                   | D                 | E                 | F                  | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         | <b>384 680 894</b>  | <b>-1 797 887</b> | <b>37 229 046</b> | <b>20 891 357</b>  | <b>56 322 516</b>    | <b>441 003 410</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 218 149 000         | 85 984            | 25 443 596        | 175 898            | 25 705 478           | 243 854 478            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 32 368 000          | 12 819            | 4 503 339         | 758 356            | 5 274 514            | 37 642 514             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 93 967 000          | 2 050 000         | 8 651 347         | 19 961 103         | 30 662 450           | 124 629 450            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 2 450 000           |                   | -300 000          | 642 000            | 342 000              | 2 792 000              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 14 234 810          | 10 180            | 15 073 800        | -463 313           | 14 620 667           | 28 855 477             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     | 13 677            |                   |                    | 13 677               | 13 677                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 7 834 810           |                   |                   |                    |                      | 7 834 810              |
| 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                     | 5 900 000           | -3 497            | 300 000           | -113 313           | 183 190              | 6 083 190              |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                   |                    |                      |                        |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | 500 000             |                   |                   |                    |                      | 500 000                |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                   |                   |                    |                      |                        |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                 |                     |                   |                   |                    |                      |                        |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                   | 14 773 800        | -350 000           | 14 423 800           | 14 423 800             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                         | 23 512 084          | -3 956 870        | -16 143 036       | -182 687           | -20 282 593          | 3 229 491              |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                | 8 512 084           | -3 956 870        | -1 143 036        | -182 687           | -5 282 593           | 3 229 491              |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                      | 15 000 000          |                   | -15 000 000       |                    | -15 000 000          |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>131 172 381</b>  | <b>2 800 160</b>  | <b>51 224 087</b> | <b>6 620 407</b>   | <b>60 644 654</b>    | <b>191 817 035</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                        | 118 664 000         | 2 800 160         | -12 329 568       | 8 556 406          | -973 002             | 117 690 998            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                    |                      |                        |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 12 508 381          |                   | 63 553 655        | -1 939 999         | 61 613 656           | 74 122 037             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 12 508 381          |                   |                   |                    |                      | 12 508 381             |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                   |                   | 4 000              | 4 000                | 4 000                  |
| 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                 |                     |                   |                   | 4 000              | 4 000                | 4 000                  |
| 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     |                     |                   |                   |                    |                      |                        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>515 853 275</b>  | <b>1 002 273</b>  | <b>88 453 133</b> | <b>27 511 764</b>  | <b>116 967 170</b>   | <b>632 820 445</b>     |

|      |                                                                           |             |           |            |            |             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 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.)                       | 8 708 349   |           |            |            |             | 8 708 349   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |           |            |            |             |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 708 349   |           |            |            |             | 8 708 349   |
| 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.)                             | 8 708 349   |           |            |            |             | 8 708 349   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 524 561 624 | 1 002 273 | 88 453 133 | 27 511 764 | 116 967 170 | 641 528 794 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                 |                                                                                                                         |              |  |  |  |  |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | Forintban!   |  |  |  |  |              |
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -172 903 832 |  |  |  |  | -172 903 832 |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 172 903 832  |  |  |  |  | 172 903 832  |