

1. melléklet a 4 / 2023 ( V. 25. ) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 2/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

**TORNASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                  |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                | E                      |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>57 016 642</b>      | <b>3 534 519</b> | <b>60 551 161</b>      |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 476 391             |                  | 17 476 391             |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                  |                        |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 500 300             | 853 724          | 14 354 024             |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 1 504 800              | -186 960         | 1 317 840              |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000              |                  | 2 270 000              |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 443 155              | 2 724 050        | 6 167 205              |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                  |                        |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                  |                        |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)                                     | 38 194 646             | 3 390 814        | 41 585 460             |
| 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                                         | 18 821 996             | 143 705          | 18 965 701             |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                  |                        |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                        |                  |                        |
| 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                                                             |                        |                  |                        |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>905 000</b>         | <b>227 002</b>   | <b>1 132 002</b>       |
| 24           | Építményadó                                                                       |                        |                  |                        |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                  |                        |
| 26           | Iparüzési adó                                                                     | 880 000                | 227 002          | 1 107 002              |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                  |                        |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                  |                        |
| 29           | Telekadó                                                                          |                        |                  |                        |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 25 000                 |                  | 25 000                 |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>532 000</b>         | <b>4 599 898</b> | <b>5 131 898</b>       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                  |                        |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 530 000                | 377 513          | 907 513                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                  |                        |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        | 2 922 069        | 2 922 069              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    |                        |                  |                        |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |                  |                        |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                  |                        |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 000                  |                  | 2 000                  |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                  |                        |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                  |                        |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          |                        | 1 300 316        | 1 300 316              |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                        |                  |                        |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                  |                        |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                  |                        |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                  |                        |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                  |                        |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                  |                        |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                        |                  |                        |
| 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                                             |                        |                  |                        |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                        |                  |                        |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                        |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                  |                        |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                  |                        |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>58 453 642</b>      | <b>8 361 419</b> | <b>66 815 061</b>      |

|    |                                                                       |            |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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)                                     | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 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)           | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 88 145 406 | 8 361 419 | 96 506 825 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 63 166 396          | 8 770 197        | 71 936 593             |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 37 235 736          | 2 233 555        | 39 469 291             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 790 766           | 87 038           | 3 877 804              |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 14 304 069          | 4 684 945        | 18 989 014             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 377 525           | 82 395           | 5 459 920              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 458 300           | 1 682 264        | 4 140 564              |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 196 189          | 196 189                |
| 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                          | 1 858 300           |                  | 1 858 300              |
| 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              | 600 000             | 1 486 075        | 2 086 075              |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                  |                        |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                  |                        |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                  |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 23 657 561          | -408 778         | 23 248 783             |
| 23       | Beruházások                                                             | 2 607 564           | -471 028         | 2 136 536              |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                  |                        |
| 25       | Felújítások                                                             | 21 049 997          | 62 250           | 21 112 247             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                  |                        |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                  |                        |
| 28       | - 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          |                     |                  |                        |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 86 823 957          | 8 361 419        | 95 185 376             |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 321 449</b>  |                  | <b>1 321 449</b>  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                  |                   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 321 449         |                  | 1 321 449         |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |                  |                   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |                  |                   |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                   |                  |                   |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                  |                   |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                   |                  |                   |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 321 449</b>  |                  | <b>1 321 449</b>  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>88 145 406</b> | <b>8 361 419</b> | <b>96 506 825</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |             |  |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -28 370 315 |  | -28 370 315 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 28 370 315  |  | 28 370 315  |

**TORNASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                | E                      |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>57 016 642</b>   | <b>3 534 519</b> | <b>60 551 161</b>      |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 17 476 391          |                  | 17 476 391             |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                  |                        |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 500 300          | 853 724          | 14 354 024             |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 1 504 800           | -186 960         | 1 317 840              |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           |                  | 2 270 000              |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 443 155           | 2 724 050        | 6 167 205              |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                  |                        |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 10       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>38 194 646</i>   | <i>3 390 814</i> | <i>41 585 460</i>      |
| 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                                         | 18 821 996          | 143 705          | 18 965 701             |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                  |                        |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                  |                        |
| 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       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>905 000</b>      | <b>227 002</b>   | <b>1 132 002</b>       |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                  |                        |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     | 880 000             | 227 002          | 1 107 002              |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                  |                        |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                  |                        |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                  |                        |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          | 25 000              |                  | 25 000                 |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>532 000</b>      | <b>4 599 898</b> | <b>5 131 898</b>       |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                  |                        |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 530 000             | 377 513          | 907 513                |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                  |                        |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 2 922 069        | 2 922 069              |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                  |                        |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                  |                        |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                  |                        |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 2 000               |                  | 2 000                  |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                  |                        |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                  |                        |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 300 316        | 1 300 316              |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                  |                        |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                  |                        |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                  |                        |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                  |                        |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                  |                        |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                        |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                  |                        |
| 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                                             |                     |                  |                        |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 54       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                  |                        |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                        |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                  |                        |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>58 453 642</b>   | <b>8 361 419</b> | <b>66 815 061</b>      |

|    |                                                                       |            |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 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)                                     | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 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)           | 29 691 764 |           | 29 691 764 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 88 145 406 | 8 361 419 | 96 506 825 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 63 166 396          | 8 770 197        | 71 936 593             |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 37 235 736          | 2 233 555        | 39 469 291             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 790 766           | 87 038           | 3 877 804              |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 14 304 069          | 4 684 945        | 18 989 014             |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 377 525           | 82 395           | 5 459 920              |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 458 300           | 1 682 264        | 4 140 564              |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 196 189          | 196 189                |
| 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                          | 1 858 300           |                  | 1 858 300              |
| 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              | 600 000             | 1 486 075        | 2 086 075              |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                  |                        |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                  |                        |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                  |                        |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 23 657 561          | -408 778         | 23 248 783             |
| 23       | Beruházások                                                             | 2 607 564           | -471 028         | 2 136 536              |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                  |                        |
| 25       | Felújítások                                                             | 21 049 997          | 62 250           | 21 112 247             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                  |                        |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                  |                        |
| 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          |                     |                  |                        |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 86 823 957          | 8 361 419        | 95 185 376             |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 321 449</b>  |                  | <b>1 321 449</b>  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                  |                   |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 321 449         |                  | 1 321 449         |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |                  |                   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |                  |                   |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                   |                  |                   |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                  |                   |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                   |                  |                   |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 321 449</b>  |                  | <b>1 321 449</b>  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>88 145 406</b> | <b>8 361 419</b> | <b>96 506 825</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |             |  |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -28 370 315 |  | -28 370 315 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 28 370 315  |  | 28 370 315  |