

1. melléklet

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK**

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022.évi IV.sz. módosított előirányzat") |
|--------------|---|---|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 209 746 776 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 152 080 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 867 274 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 870 512 |
| | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 20 062 658 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 899 306 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 888 890 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 5 006 056 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 53 760 786 |
| 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 NEAK/Elkülönített állami pénzalapok/Fülpöjkab Önkorm. | 49 788 174 |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei Kp-i ktvetéstől(Választás-népszavazás) | 3 972 612 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 50 829 993 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 50 829 993 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 20 930 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 146 646 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 146 221 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 3 221 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 143 000 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 425 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 59 679 853 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 615 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 700 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 895 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 581 213 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 377 640 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 800 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 509 200 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 67 503 543 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 67 503 543 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 213 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 13 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 589 379 951 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 672 521 404 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 672 521 404 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 161 529 242 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Intézményfinanszírozás bevétele | 161 529 242 |
| 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.) | 834 050 646 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 423 430 597 |

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
KIADÁSOK**

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022.évi IV.sz. módosított előirányzat") |
|--------------|--|---|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 106 921 104 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 206 573 209 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 271 664 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 180 254 210 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 855 356 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 571 500 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 8 791 856 |
| 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 Bura Hungarica | 250 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 242 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 672 966 665 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 672 966 665 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 148 135 226 |
| 2.1. | Beruházások | 142 571 469 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 99 670 000 |
| 2.3. | Felújítások | 300 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 263 757 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 255 056 330 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.) | 168 374 267 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 845 025 |
| 6.3. | Központi irányítószervi támogatás | 161 529 242 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése | |
| 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.) | 168 374 267 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 423 430 597 |