

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>59 116 794</b>	<b>19 990 173</b>	<b>4 950 278</b>					<b>24 940 451</b>	<b>84 057 245</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975								37 425 975
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800								11 151 800
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099								3 149 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 289 753						13 289 753	13 289 753
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 726 874	13 289 753						13 289 753	65 016 627
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	7 389 920	6 700 420	4 950 278					11 650 698	19 040 618
15	14-ből EU-s támogatás									
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>81 915 219</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>115 116 047</b>					<b>109 116 047</b>	<b>191 031 266</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	81 915 219	-6 000 000	115 116 047					109 116 047	191 031 266
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466		56 837 507					56 837 507	125 792 973
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>162 000 000</b>								<b>162 000 000</b>
24	Építményadó	87 000 000								87 000 000
25	Telekadó	13 000 000								13 000 000
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Idegenforgalmi adó	25 000 000								25 000 000
28	Települési adó	2 500 000								2 500 000
29	Egyéb adók	4 500 000								4 500 000
30	0									
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>126 543 637</b>		<b>19 256 675</b>					<b>19 256 675</b>	<b>145 800 312</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 500 000		15 900 000					15 900 000	110 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000								3 400 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	4 200 000								4 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 977 000		3 240 000					3 240 000	26 217 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 637		1 675					1 675	13 312
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000		115 000					115 000	1 570 000

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>	731 827	100 000					831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	731 827						731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000					100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. 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>	429 575 650	14 722 000	139 423 000				154 145 000	583 720 650
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	406 889 350							406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350							406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	406 889 350							406 889 350
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	836 465 000	14 722 000	139 423 000				154 145 000	990 610 000

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	5 . sz. módosítás	6 . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>386 325 175</b>	<b>14 722 000</b>	<b>22 216 000</b>					<b>36 938 000</b>	<b>423 263 175</b>
2	Személyi juttatások	88 891 705								88 891 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 709 192								13 709 192
4	Dologi kiadások	192 449 302		9 749 500					9 749 500	202 198 802
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000								400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	14 722 000	12 466 500					27 188 500	118 063 476
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779						797 779	797 779
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	48 960 000								48 960 000
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	15 250 000	9 374 100						9 374 100	24 624 100
19	- Tartalékok	26 664 976	4 550 121	12 466 500					17 016 621	43 681 597
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	4 550 121	12 466 500					17 016 621	43 681 597
21	- Céltartalék									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>448 070 750</b>		<b>117 207 000</b>					<b>117 207 000</b>	<b>565 277 750</b>
23	Beruházások	58 070 750		4 687 000					4 687 000	62 757 750
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	390 000 000		112 520 000					112 520 000	502 520 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000		62 000 000					62 000 000	387 000 000
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>834 395 925</b>	<b>14 722 000</b>	<b>139 423 000</b>					<b>154 145 000</b>	<b>988 540 925</b>

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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
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>	2 069 075							2 069 075
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075							2 069 075
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	Váltókiadások								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	2 069 075							2 069 075
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	836 465 000	14 722 000	139 423 000				154 145 000	990 610 000

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 820 275							-404 820 275
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 820 275							404 820 275

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. szept. 22-ig	2022. szept. 22. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. szept. 22-ig	2022. szept. 22. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 726 874	13 289 753	65 016 627	Személyi juttatások	88 891 705		88 891 705
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 710 254		13 710 254
3	Közhatalmi bevételek	162 000 000		162 000 000	Dologi kiadások	192 449 302	9 749 500	202 198 802
4	Működési bevételek	126 543 637	19 256 675	145 800 312	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		831 827	831 827	Egyéb működési célú kiadások	90 873 914	27 188 500	118 062 414
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	7 389 920	11 650 698	19 040 618				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	26 664 976	17 016 621	43 681 597
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>347 660 431</b>	<b>45 028 953</b>	<b>392 689 384</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>386 325 175</b>	<b>36 938 000</b>	<b>423 263 175</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	40 733 819	-8 090 953	32 642 866	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 733 819	-8 090 953	32 642 866	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 069 075		2 069 075
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>40 733 819</b>	<b>-8 090 953</b>	<b>32 642 866</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 069 075</b>		<b>2 069 075</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>388 394 250</b>	<b>36 938 000</b>	<b>425 332 250</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>388 394 250</b>	<b>36 938 000</b>	<b>425 332 250</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 664 744</b>		<b>30 573 791</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 16/2022. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. szept.22-ig	2022. szept. 22. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. szept.22-ig	2022. szept. 22. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 915 219	109 116 047	191 031 266	Beruházások	58 070 750	4 687 000	62 757 750
2	1.-ből EU-s támogatás	68 955 466	56 837 507	125 792 973	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	390 000 000	112 520 000	502 520 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	62 000 000	387 000 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>81 915 219</b>	<b>109 116 047</b>	<b>191 031 266</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>117 207 000</b>	<b>565 277 750</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>366 155 531</i>	<i>8 090 953</i>	<i>374 246 484</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 155 531	8 090 953	374 246 484	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	366 155 531	8 090 953	374 246 484	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>117 207 000</b>	<b>565 277 750</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>117 207 000</b>	<b>565 277 750</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>366 155 531</b>		<b>374 246 484</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>