

2. melléklet

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	141 802 470	237 080 013	80 486 181
1.1.	Személyi juttatások	17 028 000	17 038 000	17 036 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 000	1 466 000	1 465 090
1.3.	Dologi kiadások	31 723 000	23 222 000	22 960 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 710 000	4 708 294
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 929 946	34 395 546	34 315 343
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 365 600	1 365 600
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 429 946	4 429 946	4 429 946
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	30 000 000	27 400 000	27 348 972
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	1 500 000	1 200 000	1 170 825
1.18.	Tartalékok	52 105 524	156 248 467	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	52 105 524	156 248 467	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 510 738	154 795 195	154 795 195
2.1.	Beruházások	57 439 036	51 754 432	51 754 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	137 071 702	102 674 764	102 674 764
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		365 999	365 999
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		365 999	365 999
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>336 313 208</b>	<b>391 875 208</b>	<b>235 281 376</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 697 792</b>	<b>1 697 792</b>	<b>1 697 792</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 697 792	1 697 792	1 697 792
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 697 792</b>	<b>1 697 792</b>	<b>1 697 792</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>338 011 000</b>	<b>393 573 000</b>	<b>236 979 168</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-256 052 938	-258 219 572	-101 641 302
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	256 052 938	258 219 572	258 219 572

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 105 000	9 581 000	0	9 580 242	18 000 000	0	0	9 580 242
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	274 000	0	273 689	0	0	0	273 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 205 000	9 985 000	0	9 983 931	18 000 000	0	0	9 983 931
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 123 000	6 329 000	0	6 328 687	23 223 000	0	0	6 328 687
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	300 000	380 000	0	380 000	540 000	0	0	380 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	344 000	0	343 924	0	0	0	343 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 823 000	7 053 000	0	7 052 611	23 763 000	0	0	7 052 611
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 028 000</b>	<b>17 038 000</b>	<b>0</b>	<b>17 036 542</b>	<b>41 763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 036 542</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 516 000</b>	<b>1 466 000</b>	<b>0</b>	<b>1 465 090</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 090</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 437 749
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 569
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 945
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 827
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	70 000	0	65 743	0	0	0	65 743
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 700 000	0	2 686 681	0	0	0	2 686 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 850 000	2 770 000	0	2 752 424	0	0	0	2 752 424
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	200 000	0	162 260	0	0	1 376	162 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	100 000	0	83 257	300 000	591	83 257	83 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	750 000	300 000	0	245 517	300 000	1 967	245 517	245 517
35	Közüzemi díjak (K331)	5 300 000	3 200 000	0	3 118 074	11 100 000	514 272	3 118 074	3 118 074
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	550 000	0	542 200	0	0	0	542 200
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 500 000	2 100 000	0	2 092 108	0	33 604	2 092 108	439 007
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	300 000	450 000	0	439 007	0	215 027	439 007	439 007
42	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K336)	6 000 000	4 500 000	0	4 479 431	0	24 177	4 479 431	4 479 431
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 500 000	5 200 000	0	5 172 937	0	24 866	5 172 937	5 172 937
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	889 516
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 100 000	16 000 000	0	15 843 757	11 100 000	811 946	15 843 757	15 843 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	202 000	0	201 861	0	0	0	201 861
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	202 000	0	201 861	0	0	0	201 861
49	Működési célú, közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 373 000	3 700 000	0	3 674 989	2 997 000	211 550	3 674 989	3 674 989
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	250 000	0	242 364	0	0	0	242 364

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 773 000	3 950 000	0	3 917 353	2 997 000	211 550	3 917 353
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>31 723 000</b>	<b>23 222 000</b>	<b>0</b>	<b>22 960 912</b>	<b>14 397 000</b>	<b>1 025 463</b>	<b>22 960 912</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	4 710 000	0	4 708 294	0	0	4 708 294
115	ebbel: egyéb az önkormányzat rendeltetésben megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	2 250 000
116	ebbel: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	388 294
117	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 190 000
119	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	880 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>0</b>	<b>4 708 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 708 294</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 365 600	0	1 365 600	0	0	1 365 600
124	A helyi önkormányzatok (örvényi előírás alapján) befizetései (K5022)	4 429 946	4 429 946	0	4 429 946	0	0	4 429 946
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 429 946	5 795 546	0	5 795 546	0	0	5 795 546
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	30 000 000	27 400 000	0	27 348 972	0	0	27 348 972
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	156 380
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	26 992 592
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	1 200 000	0	1 170 825	0	0	1 170 825
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 130 825
182	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	40 000
189	Tartalékok (K513)	52 105 524	156 248 467	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>88 035 470</b>	<b>190 644 013</b>	<b>0</b>	<b>34 315 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 315 343</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	40 191 088	36 621 103	0	36 621 103	0	0	36 621 103
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 550 000	4 130 418	0	4 130 418	0	168 000	4 130 418
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 197 948	11 002 911	0	11 002 911	0	45 360	11 002 911
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>57 439 036</b>	<b>51 754 432</b>	<b>0</b>	<b>51 754 432</b>	<b>0</b>	<b>213 360</b>	<b>51 754 432</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	110 182 636	81 387 388	0	81 387 388	0	0	81 387 388

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7A)	26 889 066	21 287 376	0	21 287 376	0	0	0	21 287 376
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>137 071 702</b>	<b>102 674 764</b>	<b>0</b>	<b>102 674 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 674 764</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K8A)	0	365 999	0	365 999	0	0	0	365 999
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K8A)	0	0	0	0	0	0	0	365 999
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>365 999</b>	<b>0</b>	<b>365 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 999</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>336 313 208</b>	<b>391 875 208</b>	<b>0</b>	<b>235 281 376</b>	<b>60 360 000</b>	<b>1 238 823</b>	<b>235 281 376</b>	