

## 2022. ÉVI ÖSSZEVRT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>547 562 178</b>	<b>610 806 273</b>	<b>610 806 273</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835	153 089 835	153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470	219 702 550	219 702 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	165 802 443	165 802 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	13 337 194	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 187 154	45 187 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 687 097	13 687 097
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 303 200</b>	<b>123 332 073</b>	<b>123 332 073</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	25 303 200	123 332 073	123 332 073
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 407 845
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>270 750 000</b>	<b>362 674 117</b>	<b>349 972 811</b>
4.1.	Építményadó	110 000 000	115 380 188	109 652 464
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	160 000 000	244 039 231	237 172 460
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 850 197	1 850 197
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	1 404 501	1 297 690
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>49 480 000</b>	<b>83 760 108</b>	<b>55 473 419</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	26 809 411	15 583 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	7 808 750	3 311 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	6 485 975	6 485 975
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000	27 745 628	19 627 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	12 523 238	8 168 833
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 190	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		711	711
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 737 889	1 737 889
5.11.	Egyéb működési bevételek		647 316	558 076
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>893 095 378</b>	<b>1 180 572 571</b>	<b>1 139 584 576</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>781 134 291</b>	<b>781 134 291</b>	<b>781 032 540</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291	781 134 291	781 032 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>23 136 569</b>	<b>23 136 569</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 136 569	23 136 569
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.)	781 134 291	804 270 860	804 169 109
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 674 229 669	1 984 843 431	1 943 753 685

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 267 909 339</b>	<b>1 606 714 691</b>	<b>1 003 387 228</b>
1.1.	Személyi juttatások	561 021 678	652 324 500	570 546 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	88 380 413	75 131 638
1.3.	Dologi kiadások	325 751 683	397 673 761	298 240 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397	41 633 397	18 650 991
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	46 818 058	40 817 431
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 153 697	4 153 270
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631	5 227 631	5 227 631
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 kívülre	17 430 200	37 436 730	31 436 530
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			
1.18.	Tartalékok	237 369 112	379 884 562	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	217 369 112	359 884 562	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>385 862 992</b>	<b>356 783 016</b>	<b>243 381 100</b>
2.1.	Beruházások	312 442 167	245 677 000	174 548 070
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167	7 373 167	12 168 547
2.3.	Felújítások	73 420 825	111 106 016	68 833 030
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825	12 236 825	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 653 772 331</b>	<b>1 963 497 707</b>	<b>1 246 768 328</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>20 457 338</b>	<b>21 345 724</b>	<b>21 345 724</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338	21 345 724	21 345 724
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<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 pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 457 338</b>	<b>21 345 724</b>	<b>21 345 724</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 674 229 669</b>	<b>1 984 843 431</b>	<b>1 268 114 052</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953	-782 925 136	-107 183 752
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953	782 925 136	782 823 385