

| Háromhuta Község Önkormányzata             |                                                                           |                        |                           |                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |                                                                           |                        |                           |                              |
|                                            |                                                                           |                        |                           |                              |
|                                            |                                                                           |                        |                           |                              |
| B E V É T E L E K                          |                                                                           |                        |                           |                              |
|                                            |                                                                           |                        |                           | <i>Forintban!</i>            |
| Sor-<br>szám                               | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi              |                           |                              |
|                                            |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A                                          | B                                                                         | C                      | D                         | E                            |
| 1                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>(10+...+11+...+14) | 62 021 053             | 69 531 879                | 68 670 662                   |
| 2                                          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                     | 11 278 340             | 11 278 340                | 11 278 340                   |
| 3                                          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                  |                        |                           |                              |
| 4                                          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása         | 6 599 300              | 7 062 020                 | 7 062 020                    |
| 5                                          | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 6                                          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                    |
| 7                                          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                   | 2 673 422              | 3 775 337                 | 3 775 337                    |
| 8                                          | Elszámolásból származó bevételek                                          |                        |                           |                              |
| 9                                          | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                        |                           |                              |
| 10                                         | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                              | 22 821 062             | 24 385 697                | 24 385 697                   |
| 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                                 | 39 199 991             | 45 146 182                | 44 284 965                   |
| 15                                         | 14-ből EU-s támogatás                                                     |                        |                           |                              |

|    |                                                                            |                    |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b> | <b>442 284 445</b> | <b>25 858 790</b> | <b>25 858 790</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                              | 442 284 445        | 25 858 790        | 25 858 790        |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás                                                      |                    |                   |                   |
| 23 | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                    | <b>7 170 000</b>   | <b>7 447 881</b>  | <b>7 447 089</b>  |
| 24 | Építményadó                                                                | 3 000 000          | 3 161 143         | 3 161 143         |
| 25 | Idegenforgalmi adó                                                         | 3 000 000          | 3 177 500         | 3 177 500         |
| 26 | Iparűzési adó                                                              |                    |                   |                   |
| 27 | Talajterhelési díj                                                         |                    |                   |                   |
| 28 | Gépjárműadó                                                                |                    |                   |                   |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 270 000            | 180 738           | 179 946           |
| 30 | Kommunális adó                                                             | 900 000            | 928 500           | 928 500           |
| 31 | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                     | <b>28 858 661</b>  | <b>53 837 977</b> | <b>53 837 977</b> |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    | 15 604 413        | 15 604 413        |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 23 849 656         | 13 412 906        | 13 412 906        |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |                   |                   |
| 35 | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                   |                   |
| 36 | Ellátási díjak                                                             |                    |                   |                   |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 009 000          | 5 407 161         | 5 407 161         |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                   |                   |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            | 5                  | 8                 | 8                 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                   |                   |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                   |                   |
| 42 | Egyéb működési bevételek                                                   |                    | 19 413 489        | 19 413 489        |
| 43 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                  | <b>13 500 000</b>  | <b>4 244 000</b>  | <b>4 244 000</b>  |

|           |                                                                               |                    |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                    |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       | 13 500 000         | 4 244 000          | 4 244 000          |
| 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        | 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)                                             |                    |                    |                    |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+16+23+31+43+49+54)</b>            | <b>553 834 159</b> | <b>160 920 527</b> | <b>160 058 518</b> |
| <b>60</b> | <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           |                    |                    |                    |
| <b>64</b> | <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>                           | <b>5 382 550</b>           | <b>86 732 411</b>             | <b>86 732 411</b>                |
| 70                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 5 382 550                  | 86 732 411                    | 86 732 411                       |
| 71                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                            |                               |                                  |
| 72                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                            | <b>1 126 305</b>              | <b>1 126 305</b>                 |
| 73                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                            | 1 126 305                     | 1 126 305                        |
| 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> | <b>5 382 550</b>           | <b>87 858 716</b>             | <b>87 858 716</b>                |
| 84                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>559 216 709</b>         | <b>248 779 243</b>            | <b>247 917 234</b>               |
|                        |                                                                    |                            |                               |                                  |
| <b>K I A D Á S O K</b> |                                                                    |                            |                               |                                  |
|                        |                                                                    |                            |                               | <i>Forintban!</i>                |
| <b>Sor-szám</b>        | <b>Kiadási jogcím</b>                                              | <b>2022. évi</b>           |                               |                                  |
|                        |                                                                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2022. XII. 31. teljesítés</b> |
| <b>A</b>               | <b>B</b>                                                           | <b>C</b>                   | <b>D</b>                      | <b>E</b>                         |
| 1                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                    | <b>119 991 310</b>         | <b>192 541 719</b>            | <b>130 234 101</b>               |
| 2                      | Személyi juttatások                                                | 59 940 352                 | 70 960 716                    | 70 960 716                       |
| 3                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 792 245                  | 6 406 206                     | 6 406 206                        |
| 4                      | Dologi kiadások                                                    | 40 820 217                 | 112 249 869                   | 50 002 090                       |
| 5                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 1 600 000                  | 1 369 840                     | 1 369 840                        |
| 6                      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 9 838 496                  | 1 555 088                     | 1 495 249                        |

|           |                                                                   |                    |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                    | 294 821           | 294 821           |
| 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                    | 9 838 496          | 1 260 267         | 1 260 267         |
| 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        |                    |                   |                   |
| 19        | - Tartalékok                                                      |                    |                   |                   |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                    |                   |                   |
| 21        | - Céltartalék                                                     |                    |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>438 479 635</b> | <b>55 226 672</b> | <b>55 226 672</b> |
| 23        | Beruházások                                                       | 38 354 635         | 15 433 297        | 15 433 297        |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                    |                   |                   |
| 25        | Felújítások                                                       | 400 125 000        | 39 793 375        | 39 793 375        |
| 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            |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>558 470 945</b> | <b>247 768 391</b> | <b>185 460 773</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                    |                    |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| <b>41</b> | <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                        |                    |                    |                    |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>745 764</b>     | <b>1 010 852</b>   | <b>1 010 852</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 745 764            | 1 010 852          | 1 010 852          |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| <b>53</b> | <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                                                                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                                                          |             |             |                   |
| 60                                                                   | Váltókiadások                                                                                                           |             |             |                   |
| 61                                                                   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                                                                   | 745 764     | 1 010 852   | 1 010 852         |
| 62                                                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                                                                             | 559 216 709 | 248 779 243 | 186 471 625       |
|                                                                      |                                                                                                                         |             |             |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |             |             |                   |
|                                                                      |                                                                                                                         |             |             | <i>Forintban!</i> |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -4 636 786  | -86 847 864 | -25 402 255       |
| 2                                                                    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 636 786   | 86 847 864  | 86 847 864        |

### Háromhuta Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                        | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                      | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 62 021 053          | 69 531 879             | 68 670 662                |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 11 278 340          | 11 278 340             | 11 278 340                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | 6 599 300           | 7 062 020              | 7 062 020                 |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása              |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |

|    |                                                                            |                    |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 7  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                    | 2 673 422          | 3 775 337         | 3 775 337         |
| 8  | Elszámolásból származó bevételek                                           |                    |                   |                   |
| 9  | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |                   |                   |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                | 22 821 062         | 24 385 697        | 24 385 697        |
| 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                                  | 39 199 991         | 45 146 182        | 44 284 965        |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás                                                      |                    |                   |                   |
| 16 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b> | <b>442 284 445</b> | <b>25 858 790</b> | <b>25 858 790</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                              | 442 284 445        | 25 858 790        | 25 858 790        |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás                                                      |                    |                   |                   |
| 23 | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                    | <b>7 170 000</b>   | <b>7 447 881</b>  | <b>7 447 089</b>  |
| 24 | Építményadó                                                                | 3 000 000          | 3 161 143         | 3 161 143         |
| 25 | Idegenforgalmi adó                                                         | 3 000 000          | 3 177 500         | 3 177 500         |
| 26 | Iparüzési adó                                                              |                    |                   |                   |
| 27 | Talajterhelési díj                                                         |                    |                   |                   |
| 28 | Gépjárműadó                                                                |                    |                   |                   |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 270 000            | 180 738           | 179 946           |
| 30 | Kommunális adó                                                             | 900 000            | 928 500           | 928 500           |
| 31 | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                     | <b>28 858 661</b>  | <b>53 837 977</b> | <b>53 837 977</b> |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    | 15 604 413        | 15 604 413        |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 23 849 656         | 13 412 906        | 13 412 906        |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |                   |                   |
| 35 | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                   |                   |
| 36 | Ellátási díjak                                                             |                    |                   |                   |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 009 000          | 5 407 161         | 5 407 161         |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                   |                   |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            | 5                  | 8                 | 8                 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                   |                   |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                   |                   |
| 42 | Egyéb működési bevételek                                                   |                    | 19 413 489        | 19 413 489        |

|    |                                                                               |                    |                    |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>13 500 000</b>  | <b>4 244 000</b>   | <b>4 244 000</b>   |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                    |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       | 13 500 000         | 4 244 000          | 4 244 000          |
| 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 | 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>                | <b>553 834 159</b> | <b>160 920 527</b> | <b>160 058 518</b> |
| 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>                                      | <b>5 382 550</b>   | <b>86 732 411</b>  | <b>86 732 411</b>  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 5 382 550          | 86 732 411         | 86 732 411         |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                    | <b>1 126 305</b>   | <b>1 126 305</b>   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    | 1 126 305          | 1 126 305          |
| 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> | <b>5 382 550</b>   | <b>87 858 716</b>  | <b>87 858 716</b>  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>559 216 709</b> | <b>248 779 243</b> | <b>247 917 234</b> |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1            | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>119 991 310</b>     | <b>192 541 719</b>        | <b>130 234 101</b>           |
| 2            | Személyi juttatások                                               | 59 940 352             | 70 960 716                | 70 960 716                   |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 7 792 245              | 6 406 206                 | 6 406 206                    |
| 4            | Dologi kiadások                                                   | 40 820 217             | 112 249 869               | 50 002 090                   |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 600 000              | 1 369 840                 | 1 369 840                    |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 9 838 496              | 1 555 088                 | 1 495 249                    |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        | 294 821                   | 294 821                      |
| 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                    | 9 838 496              | 1 260 267                 | 1 260 267                    |
| 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        |                        |                           |                              |
| 19           | - Tartalékok                                                      |                        |                           |                              |

|           |                                                                          |                    |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                    |                    |                    |
| 21        | - Céltartalék                                                            |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>438 479 635</b> | <b>55 226 672</b>  | <b>55 226 672</b>  |
| 23        | Beruházások                                                              | 38 354 635         | 15 433 297         | 15 433 297         |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                    |                    |                    |
| 25        | Felújítások                                                              | 400 125 000        | 39 793 375         | 39 793 375         |
| 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           |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>558 470 945</b> | <b>247 768 391</b> | <b>185 460 773</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                    |                    |                    |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                    |                    |                    |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| <b>41</b> | <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                       |                    |                    |                    |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                    | <b>745 764</b>     | <b>1 010 852</b>   | <b>1 010 852</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                    |                    |                    |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 745 764            | 1 010 852          | 1 010 852          |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                              |                    |                    |                    |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                    |                    |                    |
| <b>53</b> | <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 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 745 764     | 1 010 852   | 1 010 852   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 559 216 709 | 248 779 243 | 186 471 625 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |            |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -4 636 786 | -86 847 864 | -25 402 255 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 636 786  | 86 847 864  | 86 847 864  |