

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                  | Kiadások               |                                                              |                               |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás |
| A            | B                                                             | C                             | D                | E                      | F                                                            | G                             | H                |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 273 826 030                   | 54 011 577       | 327 837 607            | Személyi juttatások                                          | 255 630 000                   | 18 168 281       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               | 1 038 867        | 1 038 867              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 259 000                    | 4 986 060        |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 80 350 000                    |                  | 80 350 000             | Dologi kiadások                                              | 98 073 000                    | 12 724 237       |
| 4            | Működési bevételek                                            | 28 130 780                    | 2 334 951        | 30 465 731             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 150 000                     | 3 150 000        |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                  |                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 911 689                    | 5 780 875        |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 8            |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 9            |                                                               |                               |                  |                        | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 7 892 525                     | -7 392 525       |
| 10           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 11           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 12           |                                                               |                               |                  |                        |                                                              |                               |                  |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 382 306 810                   | 56 346 528       | 438 653 338            | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 408 023 689                   | 41 659 453       |
| 14           | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )         | 35 114 127                    | -5 547           | 35 108 580             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 35 114 127                    | -5 547           | 35 108 580             | 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           | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)          |                               |                  |                        | Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                  |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                  |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               |                  |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 9 397 248                     | 9 397 248        |
| 22           | Vátóbevételek                                                 |                               |                  |                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                  |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                               |                  |                        | Változási kiadások                                           |                               |                  |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 35 114 127                    | -5 547           | 35 108 580             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 9 397 248                     | 9 397 248        |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 417 420 937                   | 56 340 981       | 473 761 918            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 417 420 937                   | 41 659 453       |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 25 716 879                    |                  | 11 029 804             | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             |                  | -                      | Bruttó többlet:                                              | -                             | 14 681 528       |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                   | Kiadások               |                                                                |                               |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                     | 2022. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  |
| A            | B                                                           | C                             | D                 | E                      | F                                                              | G                             | H                 |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 29 666 785        | 29 666 785             | Beruházások                                                    | 56 096 161                    | 11 240 308        |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                               |                   |                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                   |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      | 6 500 000                     |                   | 6 500 000              | Felújítások                                                    | 42 272 853                    | 32 969 702        |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                   |                        | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                               | 21 918 787        |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (követlen)                            |                               |                   |                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 82 585                        | 138 303           |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                   |                        |                                                                |                               | 220 888           |
| 7            |                                                             |                               |                   |                        |                                                                |                               |                   |
| 8            |                                                             |                               |                   |                        |                                                                |                               |                   |
| 9            |                                                             |                               |                   |                        |                                                                |                               |                   |
| 10           |                                                             |                               |                   |                        |                                                                |                               |                   |
| 11           |                                                             |                               |                   |                        |                                                                |                               |                   |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   | <b>6 500 000</b>              | <b>29 666 785</b> | <b>36 166 785</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | <b>98 451 599</b>             | <b>44 348 313</b> |
| 13           | <i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>     | <i>91 951 599</i>             |                   | <i>91 951 599</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                   |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 91 951 599                    |                   | 91 951 599             | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                   |
| 19           | <i>Hiány: külső finanszírozásnak 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) | 91 951 599                    |                   | 91 951 599             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                   |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                             | <b>98 451 599</b>             | <b>29 666 785</b> | <b>128 118 384</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>98 451 599</b>             | <b>44 348 313</b> |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 91 951 599                    |                   | 106 633 127            | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                 |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | -                             |                   | 14 681 528             | Bruttó többlet:                                                | -                             | -                 |