

2. melléklet a 17/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**  
**(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                   | Kiadások                          |                                                                   |                               |                                   | Forintban!                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.06.30-ig | 2022. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                        | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.06.30-ig | 2022. módosítás utáni előirányzat |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                 | E=C+D                             | F                                                                 | G                             | H                                 | I=G+H                             |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 880 243 836                   | 235 950 795                       | 1 116 194 631                     | Személyi juttatások                                               | 509 102 376                   | 157 829 163                       | 666 931 539                       |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                   |                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 66 183 308                    | 10 928 696                        | 77 112 004                        |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                                 | 61 750 000                    |                                   | 61 750 000                        |                                                                   | 268 220 272                   | 29 879 823                        | 298 100 095                       |
| 4            | Működési bevételek                                                   | 107 443 484                   | 5 080 000                         | 112 523 484                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 40 000 000                    |                                   | 40 000 000                        |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 12 200 000                    |                                   | 12 200 000                        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 239 214 938                   | 37 131 103                        | 276 346 041                       |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                             |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 8            |                                                                      |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 9            |                                                                      |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 10           |                                                                      |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 11           |                                                                      |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 12           |                                                                      |                               |                                   |                                   |                                                                   |                               |                                   |                                   |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>1 061 637 320</b>          | <b>241 030 795</b>                | <b>1 302 668 115</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>1 122 720 894</b>          | <b>235 768 785</b>                | <b>1 358 489 679</b>              |
| 14           | Hányt belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)                 | 91 617 797                    |                                   | 91 617 797                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                   |                                   |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 91 617 797                    |                                   | 91 617 797                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                   |                                   |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                   |                                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                   |                                   |
| 17           | Betét visszavonásból származó bevétel                                |                               |                                   |                                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                   |                                   |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                   |                                   | Kölcsön törlesztése                                               |                               |                                   |                                   |
| 19           | Hányt külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                               |                                   |                                   | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                   |                                   |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                   |                                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                   |                                   |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               |                                   |                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 30 534 223                    |                                   | 30 534 223                        |
| 22           | Váltóbevételek                                                       |                               |                                   |                                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                   |                                   |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                   |                                   | Váltókiadások                                                     |                               |                                   |                                   |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>91 617 797</b>             |                                   | <b>91 617 797</b>                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>30 534 223</b>             |                                   | <b>30 534 223</b>                 |
| 25           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                    | <b>1 153 255 117</b>          | <b>241 030 795</b>                | <b>1 394 285 912</b>              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>1 153 255 117</b>          | <b>235 768 785</b>                | <b>1 389 023 902</b>              |
| 26           | Költségvetési hiány:                                                 | 61 083 574                    |                                   | 55 821 564                        | Költségvetési többlet:                                            | -                             |                                   | -                                 |
| 27           | Bruttó hiány:                                                        | -                             |                                   | -                                 | Bruttó többlet:                                                   | -                             |                                   | 5 262 010                         |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                        |                           | Kiadások                                                       |                               |                                        |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 06. 30-ig-ig | 2022. .... MÓDOSÍTÁS UTÁN | Megnevezés                                                     | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2022. 06. 30-ig-ig | 2022. .... MÓDOSÍTÁS UTÁN |
| A            | B                                                           | C                             | D                                      | E=C+D                     | F                                                              | G                             | H                                      | I=G+H                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 14 658 739                             | 14 658 739                | Beruházások                                                    | 519 588 180                   | 17 638 000                             | 537 226 180               |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                        |                           | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                               |                                        |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      | 14 000 000                    |                                        | 14 000 000                | Felújítások                                                    | 182 257 223                   | 3 949 446                              | 186 206 669               |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               | 2 000 000                              | 2 000 000                 | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                               |                                        |                           |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                        |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               | 333 303                                | 333 303                   |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 7            |                                                             |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 8            |                                                             |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 9            |                                                             |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 10           |                                                             |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 11           |                                                             |                               |                                        |                           |                                                                |                               |                                        |                           |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   | <b>14 000 000</b>             | <b>16 658 739</b>                      | <b>30 658 739</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | <b>701 845 403</b>            | <b>21 920 749</b>                      | <b>723 766 152</b>        |
| 13           | <i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>       | 687 845 403                   |                                        | 687 845 403               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                        |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 687 845 403                   |                                        | 687 845 403               | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                        |                           |
| 19           | <i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>   |                               |                                        |                           | Betét elhelyezése                                              |                               |                                        |                           |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                        |                           | Pénzügyi lízing kintásai                                       |                               |                                        |                           |
| 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) | 687 845 403                   |                                        | 687 845 403               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                        |                           |
| 26           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | <b>701 845 403</b>            | <b>16 658 739</b>                      | <b>718 504 142</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>701 845 403</b>            | <b>21 920 749</b>                      | <b>723 766 152</b>        |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>687 845 403</b>            |                                        | <b>693 107 413</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>                      |                                        | <b>-</b>                  |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                        | <b>-</b>                      |                                        | <b>5 262 010</b>          | <b>Bruttó többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      |                                        | <b>-</b>                  |