

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások  |                               |                                  |                           |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                         | F   | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 521 885 034                   | 734 595 714                      | 734 595 714               | Személyi juttatások   | 125 711 533                   | 266 029 679                      | 238 107 674               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 11 298 782                    | 35 355 980                       | 19 443 572                |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 75 885 700                    | 94 104 798                       | 92 403 583                | Dologi kiadások   | 60 257 993                    | 212 703 558                      | 182 044 533               |
| 4            | Működési bevételek   | 10 380 000                    | 13 365 000                       | 13 398 601                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 32 000 000                    | 14 000 000                       | 13 189 846                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 104 075 193                   | 123 616 234                      | 123 616 234               |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok  |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>608 150 734</b>            | <b>842 065 512</b>               | <b>840 397 898</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)</b>        | <b>333 843 501</b>            | <b>651 705 451</b>               | <b>576 401 859</b>        |
| 14           | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+ +18.)                    | 12 960 184                    | 91 763 125                       | 123 086 795               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 12 960 184                    | 91 763 125                       | 123 086 795               | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Bevét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ +21)                     |                               | 21 649 305                       | 21 649 305                | Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                      |                               |                                  |                           |
| 21           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               | 21 649 305                       | 21 649 305                | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 16 284 551                    | 18 925 750                       | 18 925 750                |
| 22           | Változások   |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                  |                           | Központi irányítású szervek támogatásai                           | 270 982 866                   | 284 846 741                      | 270 733 371               |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>12 960 184</b>             | <b>113 412 430</b>               | <b>144 736 100</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>287 267 417</b>            | <b>303 772 491</b>               | <b>289 659 121</b>        |
| 25           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                    | <b>621 110 918</b>            | <b>955 477 942</b>               | <b>985 133 998</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>621 110 918</b>            | <b>955 477 942</b>               | <b>866 060 980</b>        |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | -                             | -                                | -                         | <b>Költségvetési föbblet:</b>                                     | <b>274 307 233</b>            | <b>190 360 061</b>               | <b>263 996 039</b>        |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>   | -                             | -                                | -                         | <b>Bruttó föbblet:</b>  |                               |                                  | <b>119 073 018</b>        |

Forrásban!

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

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                  |                           | Kiadások   |                               |                                  |                           |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B  | C                             | D                                | E                         | F  | G                             | H                                | I                         |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 152 601 948                   | 8 569 547                        | 8 486 077                 | Beruházások  | 35 839 797                    | 35 839 797                       | 6 059 545                 |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                               |                                  |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek   |                               |                                  |                           | Felújítások  |                               |                                  |                           |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele                     |                               |                                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    | 129 677 800                   | 141 677 800                      | 140 050 912               |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                  |                           |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 7        |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 8        |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 9        |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 10       |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 11       |  |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>152 601 948</b>            | <b>8 569 547</b>                 | <b>8 486 077</b>          |  |                               |                                  |                           |
| 13       | <i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14 ... 18)</i>             | <i>12 915 649</i>             | <i>168 948 050</i>               | <i>137 624 380</i>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | <b>165 517 597</b>            | <b>177 517 597</b>               | <b>146 110 457</b>        |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                               |                                  |                           |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Hitelek törlesztése  |                               |                                  |                           |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                             |                               |                                  |                           |
| 17       | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                               |                                  |                           |
| 18       | Egyéb passzív finanszírozási bevételek                             |                               |                                  |                           | Kölesség törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 19       | <i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20 ... 24)</i>         |                               |                                  |                           | Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                           |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                           | Betét elhelyezése  |                               |                                  |                           |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                               |                                  |                           |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |                           |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 24       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                               |                                  |                           |  |                               |                                  |                           |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>12 915 649</b>             | <b>168 948 050</b>               | <b>137 624 380</b>        |  |                               |                                  |                           |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>165 517 597</b>            | <b>177 517 597</b>               | <b>146 110 457</b>        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                  |                           |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>12 915 649</b>             | <b>168 948 050</b>               | <b>137 624 380</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>165 517 597</b>            | <b>177 517 597</b>               | <b>146 110 457</b>        |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
|          |  |                               |                                  |                           | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |

Forintban!