

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

| Bevételek    |                                                               |                                  |                                         |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                         |                              |  | Források |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--|----------|--|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás<br>2022.12.31-ig | 2022. ....<br>Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmozott<br>módosítás<br>2022.12.31-ig | 2022. ....<br>Módosítás után |  |          |  |
| A            | B                                                             | C                                | D                                       | E=C+D                        | F                                                            | G                                | H                                       | I=G+H                        |  |          |  |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 241 265 300                      | 31 653 109                              | 272 918 409                  | Személyi juttatások                                          | 172 861 135                      | 26 972 568                              | 199 833 703                  |  |          |  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                         |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 219 656                       | 717 065                                 | 23 936 721                   |  |          |  |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 18 400 000                       | 26 724 961                              | 45 124 961                   | Dologi kiadások                                              | 68 676 055                       | 78 224 226                              | 146 900 281                  |  |          |  |
| 4            | Működési bevételek                                            | 14 649 765                       | 32 009 990                              | 46 659 755                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 836 000                       | 7 975 078                               | 19 811 078                   |  |          |  |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                         |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 340 000                       | 9 586 484                               | 19 926 484                   |  |          |  |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 8            |                                                               |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 9            |                                                               |                                  |                                         |                              | Az 5.-ből -Tartalékok                                        |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 10           |                                                               |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 11           |                                                               |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 12           |                                                               |                                  |                                         |                              |                                                              |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 274 315 065                      | 90 388 060                              | 364 703 125                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 286 932 846                      | 123 475 421                             | 410 408 267                  |  |          |  |
| 14           | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)            | 71 776 423                       | 6 403 000                               | 78 179 423                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 71 776 423                       | 6 403 000                               | 78 179 423                   | 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           | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)             |                                  | 11 135 613                              | 11 135 613                   | Forgatási célú befizet. kifizetői értékpapírok vásárlása     |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 20           | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                  |                                  |                                         |                              | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 11 135 613                              | 11 135 613                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  | 9 711 021                               | 9 711 021                    |  |          |  |
| 22           | Váltokevételek                                                |                                  |                                         |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                                         |                              | Váltokeiadások                                               |                                  |                                         |                              |  |          |  |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 71 776 423                       | 17 538 613                              | 89 315 036                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                                  | 9 711 021                               | 9 711 021                    |  |          |  |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 346 091 488                      | 107 926 673                             | 454 018 161                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 286 932 846                      | 133 186 442                             | 420 119 288                  |  |          |  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 12 617 781                       |                                         | 45 705 142                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                         | -                            |  |          |  |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                         | -                            | Bruttó többlet:                                              | 59 158 642                       |                                         | 33 898 873                   |  |          |  |

Forrásban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                  | Bevételek                        |                                          |                              | Megnevezés                                                     | Kiadások                         |                                          |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                             | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2022.<br>12.31-ig | 2022. ....<br>Módosítás után |                                                                | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2022.<br>12.31-ig | 2022. ....<br>Módosítás után |
| A            | B                                                           | C                                | D                                        | E=C+D                        | F                                                              | G                                | H                                        | I=G+H                        |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  | 393 613 529                              | 393 613 529                  | Beruházások                                                    |                                  | 3 356 561                                | 3 356 561                    |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                          |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                                          |                              |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  | 20 000                                   | 20 000                       | Felújítások                                                    | 342 330 304                      | 259 740 928                              | 602 071 232                  |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              | 283 171 662                      | -103 276 271                             | 179 895 391                  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                                  |                                          |                              |
| 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>283 171 662</b>               | <b>290 357 258</b>                       | <b>573 528 920</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>         | <b>342 330 304</b>               | <b>265 097 489</b>                       | <b>607 427 793</b>           |
| 13           | <i>Hiánybólso finanszírozás bevételei (14 - ... - 18)</i>   |                                  |                                          |                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                                  |                                          |                              |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                                  |                                          |                              | 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 bekeő finanszírozási bevételek                        |                                  |                                          |                              | Beleketelési célú befektetl, kútfektetl értékpapírok vásárlása |                                  |                                          |                              |
| 19           | <i>Hiánybólso finanszírozásból 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) |                                  |                                          |                              | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</i>      |                                  |                                          |                              |
| 26           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | <b>283 171 662</b>               | <b>290 357 258</b>                       | <b>573 528 920</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>342 330 304</b>               | <b>265 097 489</b>                       | <b>607 427 793</b>           |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>59 158 642</b>                |                                          | <b>33 898 873</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                  | <b>-</b>                         |                                          | <b>-</b>                     |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                        | <b>59 158 642</b>                |                                          | <b>33 898 873</b>            | <b>Bruttó többlet:</b>                                         | <b>-</b>                         |                                          | <b>-</b>                     |

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                       |             |                                                                   |             |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = | 557 486 727 | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor | 557 486 727 | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = | 71 776 423  | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor | 71 776 423  | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = | 629 263 150 | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor | 629 263 150 | 0 |

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|                                                       |             |                                                                   |             |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora = | 380 745 318 | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor | 380 745 318 | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora = | 17 538 613  | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor | 17 538 613  | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora = | 398 283 931 | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor | 398 283 931 | 0 |

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|                                                       |               |                                                                   |               |   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora = | 938 232 045   | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor | 938 232 045   | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora = | 89 315 036    | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor | 89 315 036    | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora = | 1 027 547 081 | RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor | 1 027 547 081 | 0 |

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                      |             |                                                                   |             |   |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = | 629 263 150 | RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor | 629 263 150 | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora = | 0           | RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor | 0           | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora = | 629 263 150 | RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor | 629 263 150 | 0 |

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|                                                      |             |                                                                   |             |   |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora = | 388 572 910 | RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor | 388 572 910 | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora = | 9 711 021   | RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor | 9 711 021   | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora = | 398 283 931 | RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor | 398 283 931 | 0 |

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

|                                                      |               |                                                                   |               |   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora = | 1 017 836 060 | RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor | 1 017 836 060 | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora = | 9 711 021     | RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor | 9 711 021     | 0 |
| RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora = | 1 027 547 081 | RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor | 1 027 547 081 | 0 |