

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           | 319 258 613                   | 317 337 215                      | 312 760 460               | Személyi juttatások                                          | 214 947 533                   | 227 716 748                      | 225 735 499               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 820 876                    | 24 908 381                       | 24 681 062                |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 563 000                       | 663 000                          | 431 741                   | Dologi kiadások                                              | 74 803 255                    | 102 291 894                      | 85 023 616                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 29 497 704                    | 65 235 388                       | 44 533 267                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 18 227 000                    | 10 621 924                       | 10 261 723                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 000 000                     | 12 285 437                       | 12 285 437                |
| 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.)          | 349 319 317                   | 383 235 803                      | 357 725 468               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 332 798 664                   | 377 824 384                      | 357 987 337               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18 )      | 100 571 441                   | 100 367 454                      | 100 367 454               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               | 100 367 454                      | 100 367 454               | 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           | Ujany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                               | 7 062 220                        | 7 062 220                 | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 7 062 220                        | 7 062 220                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 4 123 572                     | 6 098 941                        | 6 098 941                 |
| 22           | Változások                                                    |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 69 968 551                    | 81 712 000                       | 81 712 000                |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      | 69 968 551                    | 81 712 000                       | 81 712 000                | Változások                                                   |                               |                                  |                           |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 170 539 992                   | 189 141 674                      | 189 141 674               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 74 092 123                    | 87 810 941                       | 87 810 941                |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 519 859 309                   | 572 377 477                      | 546 867 142               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 406 890 787                   | 465 635 325                      | 445 798 278               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | -                             | -                                | 261 869                   | Költségvetési többlet:                                       | 16 520 653                    | 5 411 419                        | -                         |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | 112 968 522                   | 106 742 152                      | 101 068 864               |

II. Felhalmazási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                  |                           | Kiadások                                                       |                               |                                  |                           | Forinthban! |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
|              | 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            | Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 49 227 664                       | 49 227 664                | Beruházások                                                    |                               | 273 630                          | 273 630                   |             |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  |                           | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                               |                                  |                           |             |
| 3            | Felhalmazási bevételek                                      |                               |                                  |                           | Felújítások                                                    | 112 968 522                   | 124 222 172                      | 88 625 673                |             |
| 4            | Felhalmazási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                                  |                           | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                               |                                  |                           |             |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmazási kiadások                                    |                               | 31 474 014                       | 31 474 014                |             |
| 6            | Egyéb felhalmazási célú bevételek                           |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 7            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 8            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 9            |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 10           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 11           |                                                             |                               |                                  |                           |                                                                |                               |                                  |                           |             |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          |                               | 49 227 664                       | 49 227 664                | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+...+11)                | 112 968 522                   | 155 969 816                      | 120 373 317               |             |
| 13           | Huany helyi finanszírozás bevételei (14 ... 18)             |                               |                                  |                           | 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                                     |                               |                                  |                           | Kölesség törlesztése                                           |                               |                                  |                           |             |
| 18           | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                           | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                           |             |
| 19           | Huany helyi finanszírozásának bevételei (20 ... 24)         |                               |                                  |                           | 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           | Felhalmazási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |                               |                                  |                           | Felhalmazási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |                               |                                  |                           |             |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    |                               | 49 227 664                       | 49 227 664                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 112 968 522                   | 155 969 816                      | 120 373 317               |             |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 112 968 522                   | 106 742 152                      | 71 145 653                | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                                | -                         |             |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 112 968 522                   | 106 742 152                      | 71 145 653                | Bruttó többlet:                                                | -                             | -                                | -                         |             |