

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

*Forrásban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      | Forrásból |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |           |
| A            | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |           |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 55 801 055                    | 72 744 358                       | 72 744 358           | Személyi juttatások                                          | 41 252 327                    | 67 665 726                       | 67 518 979           |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 3 182 225                     | 30 463 242                       | 30 463 242           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 906 742                     | 7 024 772                        | 7 024 772            |           |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                      |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 41 160 122                    | 48 482 227                       | 42 309 979           |           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 7 868 378                     | 3 400 122                        | 3 067 626            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 121 193                     | 8 195 738                        | 4 732 240            |           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               | 80 000                           | 80 000               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 300 000                     | 5 104 115                        | 4 599 275            |           |
| 6.           | 5-ből EU-s támogatás                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |           |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 20 294 070                    | 23 360 350                       | 19 807 104           |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 8.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 9.           |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 10.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 11.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 12.          |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 87 145 728                    | 130 048 372                      | 126 162 330          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 97 740 384                    | 136 472 578                      | 126 185 245          |           |
| 14.          | Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18. )      | 12 534 163                    | 8 809 825                        | 11 005 489           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 12 534 163                    | 8 809 825                        | 11 005 489           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |           |
| 17.          | Bevét. visszavonásból származó bevételek                  |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                      | Kölcsön, kölcsönzés                                          |                               |                                  |                      |           |
| 19.          | Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)       |                               |                                  |                      | Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                      |           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                      | Bevét. elhelyezése                                           |                               |                                  |                      |           |
| 21.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                     |                               |                                  | 3 077 477            | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 1 939 507                     | 2 385 519                        | 2 385 519            |           |
| 22.          | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |           |
| 23.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 12 534 163                    | 8 809 825                        | 14 082 966           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 939 507                     | 2 385 519                        | 2 385 519            |           |
| 24.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 99 679 891                    | 138 858 097                      | 140 245 296          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 99 679 891                    | 138 858 097                      | 128 570 764          |           |
| 25.          | Költségvetési hiány:                                      | 10 594 656                    | 6 424 306                        | 22 915               | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | -                    |           |
| 26.          | Bruttó hiány:                                             | -                             | -                                | -                    | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                                | 11 674 532           |           |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások                                                         |                               |                                  |                      | Forrásban |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | Megnevezés                                                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |           |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                    | F                                                                | G                             | H                                | I                    |           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 15 805 482                       | 15 805 482           | Bemutatók                                                        | 18 061 940                    | 18 987 140                       | 925 200              |           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló kiadások                       |                               |                                  |                      |           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                      | Felújítások                                                      |                               | 16 150 823                       | 15 987 159           |           |
| 4.           | Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke                 |                               |                                  |                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                      |           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (átvétel)                               |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               | 2 453 797                        | 421 797              |           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                      |           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 15 805 482                       | 15 805 482           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)           | 18 061 940                    | 37 591 760                       | 17 334 156           |           |
| 13.          | Helyi bevételek finanszírozási bevételei (14.+...+18.)        | 18 061 940                    | 21 786 278                       | 19 590 614           | Értékpapír értékesítés, visszatérítések                          |                               |                                  |                      |           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               | 21 786 278                       | 19 590 614           | Helyi költségvetés                                               |                               |                                  |                      |           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 18 061 940                    |                                  |                      | Rövid lejáratú kiadások, kiadások                                |                               |                                  |                      |           |
| 16.          | Bérek visszatérítéséből származó bevételek                    |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú kiadások, kiadások                               |                               |                                  |                      |           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      | Költségvetési bevételek                                          |                               |                                  |                      |           |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                      | Bábkészlet célú bevételek, kifizetési értékpapírok értékesítése  |                               |                                  |                      |           |
| 19.          | Helyi bevételek finanszírozási bevételei (20.+...+24.)        |                               |                                  |                      | Bérek elhelyezése                                                |                               |                                  |                      |           |
| 20.          | Hosszú lejáratú kiadások, kiadások, kiadások                  |                               |                                  |                      | Pénzügyi üzlet kiadásai                                          |                               |                                  |                      |           |
| 21.          | Likviditási célú kiadások, kiadások, kiadások                 |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 22.          | Rövid lejáratú kiadások, kiadások, kiadások                   |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 23.          | Értékpapírok kiadásai                                         |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 24.          | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |           |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 18 061 940                    | 21 786 278                       | 19 590 614           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                      |           |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 18 061 940                    | 37 591 760                       | 35 396 096           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       | 18 061 940                    | 37 591 760                       | 17 334 156           |           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 18 061 940                    | 21 786 278                       | 1 528 674            | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                    |           |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                             | -                                | -                    | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                | 18 061 940           |           |