

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                  | 264 735 574                   | 420 429 426                      | 420 429 426               | Személyi juttatások   | 196 416 286                   | 295 724 838                      | 295 724 838               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 25 186 052                    | 32 423 723                       | 32 423 723                |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 84 300 000                    | 84 774 166                       | 84 774 166                | Dologi kiadások   | 103 071 447                   | 204 243 025                      | 204 243 025               |
| 4            | Működési bevételek   | 20 088 000                    | 55 385 543                       | 55 385 543                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 29 461 000                    | 12 562 500                       | 12 562 500                |
| 5            | Működési célú áruvet pénzeszközök                                    | 500 000                       | 3 460 060                        | 3 460 060                 | Egyéb működési célú kiadások                                      | 24 026 286                    | 16 215 310                       | 16 245 310                |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           | Az 5.-ből -Tartalékok   | 10 000 000                    |                                  |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 13           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>369 623 574</b>            | <b>564 049 195</b>               | <b>564 049 195</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>378 161 071</b>            | <b>561 169 396</b>               | <b>561 199 396</b>        |
| 14           | Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)                 | 73 065 338                    | 72 297 355                       | 72 297 355                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 73 065 338                    | 72 297 355                       | 72 297 355                | Likviditási célú hitelek törlesztése                              | 15 000 000                    | 16 224 773                       | 16 224 773                |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               | 10 238 200                    | 5 119 000                        | 5 119 000                 |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 19           | Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 24 569 465                    | 27 637 809                       | 27 637 809                | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        | 15 000 000                    | 16 224 773                       | 16 224 773                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                              | 9 569 465                     | 11 433 036                       | 11 433 036                | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 9 569 465                     | 10 009 123                       | 10 009 123                |
| 22           | Változóbevételek   |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                               |                                  |                           |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                                  |                           | Változóbevételek  |                               |                                  |                           |
| 24           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>97 634 803</b>             | <b>99 955 164</b>                | <b>99 955 164</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>34 807 665</b>             | <b>31 352 896</b>                | <b>31 352 896</b>         |
| 25           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>467 258 377</b>            | <b>664 004 359</b>               | <b>664 004 359</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>412 968 736</b>            | <b>592 522 292</b>               | <b>592 552 292</b>        |
| 26           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>8 537 497</b>              | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>2 879 799</b>                 | <b>2 849 799</b>          |
| 27           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>54 289 641</b>             | <b>71 482 067</b>                | <b>71 452 067</b>         |

Forintban!

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

Forintban!

| 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            |                               | 476 489 851                      | 476 489 851               | Beruházások   | 13 942 500                    | 15 013 984                       | 15 013 984                |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás  |                               | 439 647 255                      | 439 647 255               | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                  |                           |
| 3        | Felhalmozási bevételek   |                               | 399 213                          | 399 213                   | Felújítások   | 40 347 141                    | 533 357 147                      | 70 233 630                |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               |                                  |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               | 439 647 255                      | 900 328                   |
| 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>476 889 064</b>               | <b>476 889 064</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>54 289 641</b>             | <b>548 371 131</b>               | <b>86 147 942</b>         |
| 13       | <i>Hiánybeálló finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>             |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                           | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                  |                           |
| 16       | 4.-ből visszatérítésből származó bevétel                           |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                               |                                  |                           |
| 17       | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                           | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                               |                                  |                           |
| 19       | <i>Hiánybeálló finanszírozásának 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       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                               |                                  |                           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                  |                           |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                               | <b>476 889 064</b>               | <b>476 889 064</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>54 289 641</b>             | <b>548 371 131</b>               | <b>86 147 942</b>         |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                               | <b>54 289 641</b>                | -                         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             | -                                | <b>390 741 122</b>        |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>   |                               | <b>54 289 641</b>                | -                         | <b>Bruttó többlet:</b>  | -                             | -                                | <b>390 741 122</b>        |