

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

| Sorszám | Bevételek | | | | Sorszám | Kiadások | | | |
|---------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat | | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 530 490 353 Ft | 557 884 084 Ft | 631 419 140 Ft | 1. | Személyi juttatások | 517 612 049 Ft | 519 777 771 Ft | 489 232 225 Ft |
| 1/1. | 1-ből EU-s támogatás | | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 619 117 Ft | 79 902 597 Ft | 72 336 037 Ft |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 949 850 000 Ft | 949 850 000 Ft | 1 157 646 798 Ft | 3. | Dologi kiadások | 518 681 716 Ft | 627 646 535 Ft | 508 953 968 Ft |
| 3. | Működési bevételek | 77 237 918 Ft | 93 135 174 Ft | 144 924 568 Ft | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 600 000 Ft | 6 600 000 Ft | 5 945 143 Ft |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 019 852 Ft | 9 105 792 Ft | 10 737 041 Ft | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 787 536 222 Ft | 812 606 222 Ft | 1 893 813 833 Ft |
| 4/1. | 4- ebből EU-s támogatás | 9 019 852 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5/1. | -ebből tartalék | 203 000 000 Ft | 215 000 000 Ft | 1 331 562 308 Ft |
| 6 | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) | 1 566 598 123 Ft | 1 609 975 050 Ft | 1 944 727 547 Ft | 6. | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | 1 910 049 104 Ft | 2 046 533 125 Ft | 2 970 281 206 Ft |
| 7. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 343 450 981 Ft | 436 558 075 Ft | 931 237 808 Ft | 7. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 7/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 343 450 981 Ft | 436 558 075 Ft | 931 237 808 Ft | 8. | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 7/2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 9. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 7/3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | 10. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 7/4. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | 11. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 8. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | 0 Ft | | | 12. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8/1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 13. | Betét elhelyezése | | | |
| 8/2. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 9. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8) | 343 450 981 Ft | 436 558 075 Ft | 931 237 808 Ft | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9) | 1 910 049 104 Ft | 2 046 533 125 Ft | 2 875 965 355 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9) | 1 910 049 104 Ft | 2 046 533 125 Ft | 2 970 281 206 Ft |
| 11. | Költségvetési hiány: | 343 450 981 Ft | 436 558 075 Ft | 1 025 553 659 Ft | | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 12. | Tárgyévi hiány: | - | - | 94 315 851 Ft | | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek | | | | Sorszám | Kiadások | | | |
|----------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat | | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi II. módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 102 374 526 | 473 255 288 | 1. | Beruházások | 245 165 000 Ft | 316 017 310 Ft | 238 142 473 Ft |
| 1/1. | 1.-ből EU-s támogatás | 5 000 000 | 102 374 526 | 473 255 288 | 1/1. | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 112 550 000 Ft | 112 550 000 Ft | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 62 544 882 | 62 544 882 | 64 857 833 | 2. | Felújítások | 197 300 000 Ft | 299 587 295 Ft | 212 273 141 Ft |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 2/1. | 2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | 7 750 000 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 000 000 Ft | 27 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.) | 67 544 882 Ft | 164 919 408 Ft | 545 863 121 Ft | 4. | Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.) | 469 465 000 Ft | 642 604 605 Ft | 455 415 614 Ft |
| 6. | Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.) | 419 549 019 Ft | 495 314 098 Ft | 0 Ft | 5. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 419 549 019 Ft | 495 314 098 Ft | | 6. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6/2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | 7. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6/3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | 8. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6/4. | Értékpapír értékesítése | | | | 9. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6/5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | 10. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 0 Ft | | 103 461 823 Ft | 11. | Betét elhelyezése | | | |
| 7.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 12. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7/2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 628 901 Ft | 17 628 901 Ft | 99 593 479 Ft |
| 7/3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 7/4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 7/5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | 103 461 823 Ft | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.) | 419 549 019 Ft | 495 314 098 Ft | 103 461 823 Ft | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.) | 17 628 901 Ft | 17 628 901 Ft | 99 593 479 Ft |
| 9. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.) | 487 093 901 Ft | 660 233 506 Ft | 649 324 944 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.) | 487 093 901 Ft | 660 233 506 Ft | 555 009 093 Ft |
| 10. | Költségvetési hiány: | 401 920 118 Ft | 477 685 197 Ft | - | | Költségvetési többlet: | - | - | 90 447 507 Ft |
| 11. | Tárgyévi hiány: | - | - | 9 145 972 Ft | | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
| 12. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 2 397 143 005 Ft | 2 706 766 631 Ft | 3 525 290 299 Ft | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 2 397 143 005 Ft | 2 706 766 631 Ft | 3 525 290 299 Ft |