

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

Forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                       |                                                                          |                                  | Kiadások                                                            |                       |                                                                          |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2022. évi előirányzat | 7/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                          | 2022. évi előirányzat | 7/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                | 3                     | 4                                                                        | 5                                | 6                                                                   | 7                     | 8                                                                        | 9                                |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 51 636 021            | 55 153 790                                                               | 56 272 709                       | Személyi juttatások                                                 | 31 414 742            | 32 131 595                                                               | 35 282 384                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 177 258 791           | 178 805 526                                                              | 180 489 668                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 010 159             | 4 010 159                                                                | 4 006 059                        |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                             | 5 485 000             | 11 585 000                                                               | 14 913 909                       | Dologi kiadások                                                     | 59 585 420            | 93 929 630                                                               | 135 483 512                      |
| 4.       | Működési bevételek                                               | 7 155 948             | 15 827 174                                                               | 16 225 751                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 19 858 000            | 19 878 000                                                               | 21 431 421                       |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | 150 000                                                                  | 150 000                          | Egyéb működési célú kiadások                                        | 51 314 086            | 54 198 486                                                               | 60 932 232                       |
| 6.       | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                       |                                                                          |                                  | Általános tartalék                                                  | 17 533 502            | 83 887 432                                                               | 23 580 254                       |
| 7.       |                                                                  |                       |                                                                          |                                  | Egyéb céltartalék                                                   |                       |                                                                          | 15 935 923                       |
| 8.       |                                                                  |                       |                                                                          |                                  |                                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 9.       |                                                                  |                       |                                                                          |                                  |                                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 10.      |                                                                  |                       |                                                                          |                                  |                                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 11.      |                                                                  |                       |                                                                          |                                  |                                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 12.      |                                                                  |                       |                                                                          |                                  |                                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>241 535 760</b>    | <b>261 521 490</b>                                                       | <b>268 052 037</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>183 715 909</b>    | <b>288 035 302</b>                                                       | <b>296 651 785</b>               |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 28 105 256            | 28 578 826                                                               | 30 664 762                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |                                                                          |                                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 28 105 256            | 28 358 227                                                               | 28 353 786                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |                                                                          |                                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |                                                                          |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |                                                                          |                                  |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       |                                                                          |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |                                                                          |                                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       | 220 599                                                                  | 2 310 976                        | Kölesön törlesztése                                                 |                       |                                                                          |                                  |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       |                                                                          |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |                                                                          |                                  |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                                                                          |                                  | Betét elhelyezése                                                   |                       |                                                                          |                                  |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |                       |                                                                          |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 1 844 415             | 2 065 014                                                                | 2 065 014                        |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>28 105 256</b>     | <b>28 578 826</b>                                                        | <b>30 664 762</b>                | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>1 844 415</b>      | <b>2 065 014</b>                                                         | <b>2 065 014</b>                 |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>269 641 016</b>    | <b>290 100 316</b>                                                       | <b>298 716 799</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>185 560 324</b>    | <b>290 100 316</b>                                                       | <b>298 716 799</b>               |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>              | <b>26 513 812</b>                                                        | <b>28 599 748</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>57 819 851</b>     | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>84 080 692</b>     | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         |

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

Forintban !

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       |                                                                          |                                  | Kiadások                                                                |                       |                                                                          |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2022. évi előirányzat | 7/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2022. évi előirányzat | 7/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet szerinti módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                        | 5                                | 6                                                                       | 7                     | 8                                                                        | 9                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 15 246 608            | 16 746 805                                                               | 16 746 805                       | Beruházások                                                             | 109 326 011           | 38 570 182                                                               | 38 624 182                       |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       |                                                                          |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                                                                          |                                  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                       | 11 056 696                                                               | 11 106 255                       | Felújítások                                                             |                       |                                                                          |                                  |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                                                                          |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                                                                          |                                  |
| 5.       |                                                                      |                       |                                                                          |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 000 000             | 3 000 000                                                                | 3 000 000                        |
| 6.       |                                                                      |                       |                                                                          |                                  | Pályázati tartalék                                                      |                       |                                                                          |                                  |
| 7.       |                                                                      |                       |                                                                          |                                  | Egyéb céltartalék                                                       |                       |                                                                          |                                  |
| 8.       |                                                                      |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 9.       |                                                                      |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 10.      |                                                                      |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 11.      |                                                                      |                       |                                                                          |                                  | Tartalékok                                                              |                       |                                                                          |                                  |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>15 246 608</b>     | <b>27 803 501</b>                                                        | <b>27 853 060</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>112 326 011</b>    | <b>41 570 182</b>                                                        | <b>41 624 182</b>                |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>12 998 711</i>     | <i>13 766 681</i>                                                        | <i>13 771 122</i>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                                                                          |                                  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 12 998 711            | 13 766 681                                                               | 13 771 122                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                                                                          |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                                                                          |                                  |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       |                                                                          |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                       |                                                                          |                                  | Kölesön törlesztése                                                     |                       |                                                                          |                                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                          |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |                                                                          |                                  |
| 19.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                       |                                                                          |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                       |                                                                          |                                  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                                                                          |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                                                                          |                                  |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                          |                                  |                                                                         |                       |                                                                          |                                  |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>12 998 711</b>     | <b>13 766 681</b>                                                        | <b>13 771 122</b>                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                                                                          |                                  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>28 245 319</b>     | <b>41 570 182</b>                                                        | <b>41 624 182</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>112 326 011</b>    | <b>41 570 182</b>                                                        | <b>41 624 182</b>                |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>97 079 403</b>     | <b>13 766 681</b>                                                        | <b>13 771 122</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>84 080 692</b>     | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>              | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>                         |
| 29.      | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                          | <b>297 886 335</b>    | <b>331 670 498</b>                                                       | <b>340 340 981</b>               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>297 886 335</b>    | <b>331 670 498</b>                                                       | <b>340 340 981</b>               |