

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

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 792 607	28 954 893	1 290 747 500	124 650 947	1 415 398 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 073 810	45 687 807	325 761 617	-120 529 327	205 232 290
3.	Közhatalmi bevételek	592 200 000		592 200 000	-2 592 248	589 607 752
4.	Működési bevételek	269 972 000		269 972 000	47 250 000	317 222 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	4.-ből EU-s támogatás					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 404 038 417	74 642 700	2 478 681 117	48 779 372	2 527 460 489
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 067 767	1 156 545	334 224 312	700 000 000	1 034 224 312
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 067 767		333 067 767		333 067 767
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 156 545	1 156 545	700 000 000	701 156 545
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	333 067 767	1 156 545	334 224 312	700 000 000	1 034 224 312
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	75 799 245	2 812 905 429	748 779 372	3 561 684 801
24.	Költségvetési hiány:	286 567 295	16 065 693	302 632 988	-	287 750 653
25.	Tárgyévi hiány:	-	16 065 693	16 065 693	-	1 183 358

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

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 997 000		99 997 000		99 997 000
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek	192 630 000		192 630 000		192 630 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	292 627 000		292 627 000		292 627 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>455 181 000</i>		<i>455 181 000</i>		<i>455 181 000</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 181 000		455 181 000		455 181 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	455 181 000		455 181 000		455 181 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000		747 808 000		747 808 000
27.	Költségvetési hiány:	424 202 000	-	408 136 307	14 882 335	423 018 642
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	14 882 335	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	75 799 245	3 560 713 429	748 779 372	4 309 492 801

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

Forintban !

Kiadások					
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
4.	5.	5.	5.	5.	5.
Személyi juttatások	999 368 000	15 399 331	1 014 767 331	2 306 000	1 017 073 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 857 000	2 242 912	139 099 912	715 000	139 814 912
Dologi kiadások	969 780 036	50 270 697	1 020 050 733	-2 435 515	1 017 615 218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000		14 386 000		14 386 000
Egyéb működési célú kiadások	372 294 676	22 795 453	395 090 129	-2 955 315	392 134 814
Általános tartalék	5 000 000		5 000 000	36 266 867	41 266 867
Egyéb céltartalék	192 920 000		192 920 000		192 920 000
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 690 605 712	90 708 393	2 781 314 105	33 897 037	2 815 211 142
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölcsön törlesztése					
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése				700 000 000	700 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	1 156 545	47 657 017		47 657 017
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	46 500 472	1 156 545	47 657 017	700 000 000	747 657 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	91 864 938	2 828 971 122	733 897 037	3 562 868 159
Költségvetési többlet:	-	-	-	14 882 335	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	14 882 335	-

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

Forintban !

Kiadások					
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
4	5	5	5	5	5
Beruházások	72 073 000	14 455 307	86 528 307	3 785 000	90 313 307
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felújítások	630 982 000	-30 521 000	600 461 000	9 542 600	610 003 600
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000	1 554 735	3 554 735
Pályázati tartalék	11 774 000		11 774 000		11 774 000
Egyéb céltartalék					
Tartalékok					
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	716 829 000	-16 065 693	700 763 307	14 882 335	715 645 642
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000		30 979 000		30 979 000
Kölcsön törlesztése					
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000		30 979 000		30 979 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000	-16 065 693	731 742 307	14 882 335	746 624 642
Költségvetési többlet:	-	16 065 693	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	16 065 693	16 065 693	-	1 183 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	75 799 245	3 560 713 429	748 779 372	4 309 492 801