

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 792 607	1 415 398 447	29 083 630	1 444 482 077	83 912 041	1 528 394 118	Személyi juttatások	999 368 000	1 017 073 331	15 285 818	1 032 359 149	-16 600 000	1 015 759 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 073 810	205 232 290	17 712 019	222 944 309	-6 200 000	216 744 309	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 857 000	139 814 912	996 545	140 811 457	-744 000	140 067 457
3.	Közhatalmi bevételek	592 200 000	589 607 752		589 607 752	-20 000 000	569 607 752	Dologi kiadások	969 780 036	1 017 615 218	-26 753 232	990 861 986	-29 492 000	961 369 986
4.	Működési bevételek	269 972 000	317 222 000		317 222 000	27 700 000	344 922 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000	14 386 000	450 000	14 836 000		14 836 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	372 294 676	392 134 814	15 824 062	407 958 876	-9 730 000	398 228 876
6.	4.-ből EU-s támogatás							Általános tartalék	5 000 000	41 266 867	5 701 068	46 967 935	257 378 041	304 345 976
7.								Egyéb céltartalék	192 920 000	192 920 000	2 570 000	195 490 000		195 490 000
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 404 038 417	2 527 460 489	46 795 649	2 574 256 138	85 412 041	2 659 668 179	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 690 605 712	2 815 211 142	14 074 261	2 829 285 403	200 812 041	3 030 097 444
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	333 067 767	333 067 767		1 034 224 312	150 000 000	1 184 224 312	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 067 767	333 067 767		333 067 767		333 067 767	Likvidációs 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				701 156 545	150 000 000	851 156 545	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)							Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése	700 000 000			700 000 000	150 000 000	850 000 000
21.	Értékpapírok bevétel							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	47 657 017		47 657 017		47 657 017
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	333 067 767	333 067 767		1 034 224 312	150 000 000	1 184 224 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	46 500 472	747 657 017		747 657 017	150 000 000	897 657 017
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	2 860 528 256	46 795 649	3 608 480 450	235 412 041	3 843 892 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	3 562 868 159	14 074 261	3 576 942 420	350 812 041	3 927 754 461
24.	Költségvetési hiány:	286 567 295	287 750 653	-	255 029 265	115 400 000	370 429 265	Költségvetési többlet:	-	-	32 721 388	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	702 339 903	-	-	115 400 000	83 861 970	Tárgyévi többlet:	-	-	32 721 388	31 538 030	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3	4	5		5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 997 000	99 997 000		99 997 000		99 997 000	Beruházások	72 073 000	90 313 307	2 333 327	92 646 634	84 600 000	177 246 634
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	192 630 000	192 630 000		192 630 000	200 000 000	392 630 000	Felújítások	630 982 000	610 003 600	30 017 059	640 020 659		640 020 659
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.								Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 554 735	371 002	3 925 737		3 925 737
6.								Pályázati tartalék	11 774 000	11 774 000		11 774 000		11 774 000
7.								Egyéb céltartalék						
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	292 627 000	292 627 000		292 627 000	200 000 000	492 627 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	716 829 000	715 645 642	32 721 388	748 367 030	84 600 000	832 967 030
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>455 181 000</i>	<i>455 181 000</i>		<i>455 181 000</i>		<i>455 181 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 181 000	455 181 000		455 181 000		455 181 000	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000		30 979 000		30 979 000
17.	Értékpapír értékesítése							Köleszön 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	455 181 000	455 181 000		455 181 000		455 181 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000		30 979 000		30 979 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000	747 808 000		747 808 000	200 000 000	947 808 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000	746 624 642	32 721 388	779 346 030	84 600 000	863 946 030
27.	Költségvetési hiány:	424 202 000	423 018 642	32 721 388	455 740 030	-	340 340 030	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	115 400 000	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	32 721 388	31 538 030	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 183 358	-	-	115 400 000	83 861 970
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	3 608 336 256	46 795 649	4 356 288 450	435 412 041	4 791 700 491	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	4 309 492 801	46 795 649	4 356 288 450	435 412 041	4 791 700 491