

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	3.	4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 792 607	1 528 394 118	13 347 126	1 541 741 244	Személyi juttatások	999 368 000	1 015 759 149	2 081 116	1 017 840 265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 073 810	216 744 309	1 318 544	218 062 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 857 000	140 067 457	240 240	140 307 697
3.	Közhatalmi bevételek	592 200 000	569 607 752		569 607 752	Dologi kiadások	969 780 036	961 369 986	21 165 010	982 534 996
4.	Működési bevételek	269 972 000	344 922 000	1 512 637	346 434 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000	14 836 000		14 836 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			139 721	139 721	Egyéb működési célú kiadások	372 294 676	398 228 876	9 576 594	407 805 470
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	5 000 000	304 345 976	65 749 154	370 095 130
7.						Egyéb céltartalék	192 920 000	195 490 000	-82 369 587	113 120 413
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 404 038 417	2 659 668 179	16 318 028	2 675 986 207	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 690 605 712	3 030 097 444	16 442 527	3 046 539 971
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 067 767	333 067 767		1 184 224 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 067 767	333 067 767		333 067 767	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				851 156 545	Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		850 000 000		850 000 000
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	47 657 017		47 657 017
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	333 067 767	333 067 767		1 184 224 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	46 500 472	897 657 017		897 657 017
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	2 992 735 946	16 318 028	3 860 210 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	3 927 754 461	16 442 527	3 944 196 988
24.	Költségvetési hiány:	286 567 295	370 429 265	124 499	370 553 764	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	935 018 515	124 499	83 986 469	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	16/2022 (XII.15.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 997 000	99 997 000	655 745	100 652 745	Beruházások	72 073 000	177 246 634	531 246	177 777 880
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	192 630 000	392 630 000		392 630 000	Felújítások	630 982 000	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	3 925 737		3 925 737
6.						Pályázati tartalék	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	492 627 000	655 745	493 282 745	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	716 829 000	832 967 030	531 246	833 498 276
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</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	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
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000		30 979 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000	947 808 000	655 745	948 463 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	747 808 000	863 946 030	531 246	864 477 276
27.	Költségvetési hiány:	424 202 000	340 340 030	-	340 215 531	Költségvetési többlet:	-	-	124 499	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	83 861 970	124 499	83 986 469
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	3 940 543 946	16 973 773	4 808 674 264	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	4 791 700 491	16 973 773	4 808 674 264