

I. Kötelezően ellátandó feladatok bevételi és kiadási mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 403 308	82 575 000	Személyi juttatások	124 281 208	125 864 781
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 283 000	49 335 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102 086	17 176 486
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	103 905 862	115 115 789
4.	Közhatalmi bevételek	180 250 000	180 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 162 800	9 162 800
5.	Működési bevételek	24 544 129	25 783 994	Egyéb működési célú kiadások	85 981 962	86 021 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		66 282	Működési célú tartalékok	105 205 623	80 369 238
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	328 480 437	338 011 175	Költségvetési kiadások összesen (1.-...+12.)	445 639 541	433 711 056
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	221 588 200	221 588 200	Irányító szervi támogatás	66 819 684	67 005 684
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 588 200	221 588 200	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 609 607	30 333 116
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Irányító szervi támogatás és tárgyi megelőlegezés	66 819 684	94 729 193	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 407 884	316 317 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-...+23.)	69 429 291	97 338 800
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	616 888 321	654 328 568	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	515 068 832	531 049 856

II. Önként vállalt feladatok bevételi és kiadási mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	46 263 378	67 772 207
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	19 800 000	19 849 606	Felújítások	63 766 111	63 766 111
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 890 000	11 890 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	300 000			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	20 100 000	20 149 606	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	121 919 489	143 428 318
8.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (9 + ... + 13)</i>			Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.				Belekezesi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiany külső finanszírozásból bevételei (15 + ... + 19)</i>			Belföldi elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+19)	0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	20 100 000	20 149 606	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	121 919 489	143 428 318
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.25+II.21)	636 988 321	674 478 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.25+II.21)	636 988 321	674 478 174