

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 403 308	82 575 000	83 376 928	Személyi juttatások	124 281 208	125 864 781	124 156 568
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 283 000	49 335 899	50 385 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102 086	17 176 486	16 853 037
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 905 862	115 115 789	148 479 468
4.	Közhatalmi bevételek	180 250 000	180 250 000	180 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 162 800	9 162 800	9 162 800
5.	Működési bevételek	24 544 129	25 783 994	32 692 949	Egyéb működési célú kiadások	85 981 962	86 021 962	83 921 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		66 282	91 637	Működési célú tartalékok	105 205 623	80 369 238	93 488 929
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	328 480 437	338 011 175	346 797 029	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	445 639 541	433 711 056	476 062 764
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15. + ... +18.)	221 588 200	221 588 200	221 588 200	Irányító szervi támogatás	66 819 684	67 003 684	57 788 134
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 588 200	221 588 200	221 588 200	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 609 607	30 333 116	50 135 377
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Irányító szervi támogatás és tárgyiértékesítés	66 819 684	94 729 193	115 313 904	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20. + ... +21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 407 884	316 317 393	336 902 104	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	69 429 291	97 338 800	117 923 511
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	616 888 321	654 328 568	683 699 133	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	515 068 832	531 049 856	593 986 275

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			190 840 206	Beruházások	46 263 378	67 772 207	74 387 517
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 800 300	19 849 606	19 849 606	Felújítások	63 766 111	63 766 111	213 377 084
4.	Felhalmozási célú átvett 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	12 890 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	300 000	309 054	Egyéb visszatérítendő támogatások			57 123
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-4.+6.)	20 100 000	20 149 606	210 998 866	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	121 919 489	143 428 318	300 711 724
8.	Hitelnyelési finanszírozás bevételei (9. 13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirek, törlesztés			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Bevéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.					Belekezesi célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
14.	Hitelnyelési finanszírozásnak bevételei (15. 19.)				Belekezesi célú 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	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	20 100 000	20 149 606	210 998 866	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+21)	121 919 489	143 428 318	300 711 724
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.25+11.21)	636 988 321	674 478 174	894 697 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.25+11.21)	636 988 321	674 478 174	894 697 999