

**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	2022. évi módosított előirányzat 3	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2	2022. évi módosított előirányzat 2
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 403 308	82 575 000	83 376 928	82 476 696	Személyi juttatások	124 281 208	125 864 781	124 156 568	119 863 073
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 283 000	49 335 899	50 385 515	55 867 537	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102 086	17 176 486	16 853 037	15 930 306
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	103 905 862	115 115 789	148 479 468	152 804 260
4.	Közhatalmi bevételek	180 250 000	180 250 000	180 250 000	222 155 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 162 800	9 162 800	9 162 800	6 322 100
5.	Működési bevételek	24 544 129	25 783 994	32 692 949	32 373 199	Egyéb működési célú kiadások	85 981 962	86 021 962	83 921 962	87 785 551
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		66 282	91 637	91 637	Működési célú tartalékok	105 205 623	80 369 238	93 488 929	179 768 912
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	392 964 187	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	445 639 541	433 711 056	476 062 764	562 474 202
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	221 588 200	221 588 200	221 588 200	221 588 200	Irányító szervi támogatás	66 819 684	67 005 684	67 788 134	67 712 382
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 588 200	221 588 200	221 588 200	221 588 200	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 609 607	30 333 116	50 135 377	62 799 022
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Irányító szervi támogatás és tárgyévi megelőlegezés	66 819 684	94 729 193	115 313 904	129 915 389	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 407 884	316 317 393	336 902 104	351 503 589	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	69 429 291	97 338 800	117 923 511	130 511 404
25.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	616 888 321	654 328 568	683 699 133	744 467 776	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	515 068 832	531 049 856	593 986 275	692 985 606

**II. Önként vállalat 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	2022. évi módosított előirányzat 3	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 2	2022. évi módosított előirányzat 3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			190 840 206	190 840 206	Beruházások	46 263 378	67 772 207	74 387 517	48 568 007
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	19 800 000	19 849 606	19 849 606	19 849 606	Felújítások	63 766 111	63 766 111	213 377 084	213 852 406
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	76 123
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000	300 000	309 054	324 554					
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	20 100 000	20 149 606	210 998 866	211 014 366	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	121 919 489	143 428 318	300 654 601	262 496 536
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+.....+13)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
13.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)					Betét 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	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	20 100 000	20 149 606	210 998 866	211 014 366	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	121 919 489	143 428 318	300 654 601	262 496 536
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.25+II.21)	636 988 321	674 478 174	894 697 999	955 482 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.25+II.21)	636 988 321	674 478 174	894 640 876	955 482 142