

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

| Sor-<br>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.           | 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)                               |                               |                                  |                                    |                                    |                                                                    |                               |                                  |                                    |                                    |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>        | <b>328 480 437</b>            | <b>338 011 175</b>               | <b>346 797 029</b>                 | <b>392 964 187</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>                 | <b>445 639 541</b>            | <b>433 711 056</b>               | <b>476 062 764</b>                 | <b>562 474 202</b>                 |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )          | 288 407 884                   | 316 317 393                      | 336 902 104                        | 351 503 589                        | Irányító szervi támogatás                                          | 66 819 684                    | 67 005 684                       | 67 788 134                         | 67 712 382                         |
| 10.          | 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                         |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                               |                                  |                                    |                                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                                    |                                    |
| 12.          | Betét visszavonásából származó bevétel                          |                               |                                  |                                    |                                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                                    |                                    |
| 13.          | Irányító szervi támogatás és tárgyévi megelőlegezés             | 66 819 684                    | 94 729 193                       | 115 313 904                        | 129 915 389                        | Kölcsön törlesztése                                                |                               |                                  |                                    |                                    |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)           |                               |                                  |                                    |                                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |                                    |                                    |
| 15.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                                    |                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                               |                                  |                                    |                                    |
| 16.          | Értékpapírok bevételei                                          |                               |                                  |                                    |                                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                               |                                  |                                    |                                    |
| 17.          | Váltóbevételek                                                  |                               |                                  |                                    |                                    | Váltókiadások                                                      |                               |                                  |                                    |                                    |
| 18.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        |                               |                                  |                                    |                                    |                                                                    |                               |                                  |                                    |                                    |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b> | <b>288 407 884</b>            | <b>316 317 393</b>               | <b>336 902 104</b>                 | <b>351 503 589</b>                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b> | <b>69 429 291</b>             | <b>97 338 800</b>                | <b>117 923 511</b>                 | <b>130 511 404</b>                 |
| 20.          | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                       | <b>616 888 321</b>            | <b>654 328 568</b>               | <b>683 699 133</b>                 | <b>744 467 776</b>                 | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                         | <b>515 068 832</b>            | <b>531 049 856</b>               | <b>593 986 275</b>                 | <b>692 985 606</b>                 |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 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.       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>              | <b>20 100 000</b>             | <b>20 149 606</b>                | <b>210 998 866</b>                 | <b>211 014 366</b>                 | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>                  | <b>121 919 489</b>            | <b>143 428 318</b>               | <b>300 654 601</b>                 | <b>262 496 536</b>                 |
| 8.       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+.....+13)</i>            |                               |                                  |                                    |                                    | 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.      | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19 )</i>         |                               |                                  |                                    |                                    | 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.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b> |                               |                                  |                                    |                                    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 21.      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)</b>                       | <b>20 100 000</b>             | <b>20 149 606</b>                | <b>210 998 866</b>                 | <b>211 014 366</b>                 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>                           | <b>121 919 489</b>            | <b>143 428 318</b>               | <b>300 654 601</b>                 | <b>262 496 536</b>                 |
| 22.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.20+II.21)</b>                                | <b>636 988 321</b>            | <b>674 478 174</b>               | <b>894 697 999</b>                 | <b>955 482 142</b>                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.20+II.21)</b>                                  | <b>636 988 321</b>            | <b>674 478 174</b>               | <b>894 640 876</b>                 | <b>955 482 142</b>                 |