

## Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve                     | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája                                                    | Ugrás                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA</b> |                                                                                                             |                                        |
| Alapadatok                          | Adatok megadása                                                                                             | <a href="#">E_ALAPADATOK!\$A\$1</a>    |
| Összefüggések                       | Táblázatok adatainak összefüggései                                                                          | <a href="#">E_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a> |
| 1.1. melléklet                      | 2022. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak aktuális előirányzatainak alakulása     | <a href="#">E_1.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 1.2. melléklet                      | 2022. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek aktuális előirányzatainak alakulása        | <a href="#">E_1.2.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 1.3. melléklet                      | 2022. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek aktuális előirányzatainak alakulása  | <a href="#">E_1.3.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 1.4. melléklet                      | 2022. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek aktuális előirányzatainak alakulása | <a href="#">E_1.4.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 2.1. melléklet                      | Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása                                                     | <a href="#">E_2.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 2.2. melléklet                      | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása                                                 | <a href="#">E_2.2.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| Ellenőrző lista                     | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében                                                | <a href="#">E_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>    |
| 3. melléklet                        | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként                               | <a href="#">E_6.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 4. melléklet                        | Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként                                              | <a href="#">E_7.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 5. melléklet                        | Összes bevétel, kiadás módosítása                                                                           | <a href="#">#HIV!</a>                  |
| 5.1.1. melléklet                    | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                                                     | <a href="#">#HIV!</a>                  |
| 5.1.2. melléklet                    | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                                               | <a href="#">E_9.1.2.sz.mell!\$A\$1</a> |
| 5.1.3. melléklet                    | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                                              | <a href="#">E_9.1.3.sz.mell!\$A\$1</a> |
| 5.2. melléklet                      | ..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal                                                            | <a href="#">_1 !\$A\$1</a>             |
| 5.3. melléklet                      | 1 kvi név                                                                                                   | <a href="#">#HIV!</a>                  |
| 5.4. melléklet                      | 2 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.4.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.5. melléklet                      | 3 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.5.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.6. melléklet                      | 4 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.6.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.7. melléklet                      | 5 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.7.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.8. melléklet                      | 6 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.8.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.9. melléklet                      | 7 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.9.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 5.10. melléklet                     | 8 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.10.sz.mell!\$A\$1</a>  |
| 5.11. melléklet                     | 9 kvi név                                                                                                   | <a href="#">E_9.11.sz.mell!\$A\$1</a>  |
| 5.12. melléklet                     | 10 kvi név                                                                                                  | <a href="#">E_9.12.sz.mell!\$A\$1</a>  |

ALAPADATOK

Egerlövő Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 1 / 2022. ( II.15 ) önkormányzati rendelethez

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. költségvetési szerv neve  |            |
| 2. költségvetési szerv neve  | 2 kvi név  |
| 3. költségvetési szerv neve  | 3 kvi név  |
| 4. költségvetési szerv neve  | 4 kvi név  |
| 5. költségvetési szerv neve  | 5 kvi név  |
| 6. költségvetési szerv neve  | 6 kvi név  |
| 7. költségvetési szerv neve  | 7 kvi név  |
| 8. költségvetési szerv neve  | 8 kvi név  |
| 8. költségvetési szerv neve  | 9 kvi név  |
| 10. költségvetési szerv neve | 10 kvi név |

Mellékletben külön!  
Igen

**Teendő:**  
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

**Magyarázat:**  
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató,

**Teendő:**  
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

**Magyarázat:**  
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató,

## Előirányzatok űrlapjainak összefüggései:

### 2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + E_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + E_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + E_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor |

### 2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + E_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + E_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + E_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor |

### 2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + E_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + E_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor |
| E_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora = | E_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + E_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor |

### 2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = | E_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + E_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor |
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora = | E_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + E_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor |
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora = | E_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + E_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor |

### 2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora = | E_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + E_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor |
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora = | E_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + E_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor |
| E_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora = | E_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + E_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor |

## **2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK**

E\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =

E\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =

E\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

E\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + E\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

E\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + E\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

E\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + E\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor



|    |                                                                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |             | 5 000 000   |  |  |  |  |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |             | 5 000 000   |  |  |  |  |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 70 584 409  | 12 318 230  |  |  |  |  |  | 12 318 230  | 82 902 639  |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                 |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                             | 38 330 846  |             |  |  |  |  |  |             | 38 330 846  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 38 330 846  |             |  |  |  |  |  |             | 38 330 846  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                              | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)                   | 40 011 387  |             |  |  |  |  |  |             | 40 011 387  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                   | 110 595 796 | 173 499 903 |  |  |  |  |  | 173 499 903 | 284 095 699 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | ...1 . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | ....számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                      | D                    | E                   | F                   | G                   | H                   | I                   | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 70 073 253             | 30 776 342           |                     |                     |                     |                     |                     | 30 776 342              | 100 849 595                                 |
| 2            | Személyi juttatások                                               | 37 523 562             | 8 827 979            |                     |                     |                     |                     |                     | 8 827 979               | 46 351 541                                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5 220 225              | 400 000              |                     |                     |                     |                     |                     | 400 000                 | 5 620 225                                   |
| 4            | Dologi kiadások                                                   | 7 614 566              | 18 242 375           |                     |                     |                     |                     |                     | 18 242 375              | 25 856 941                                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 950 000                | -194 012             |                     |                     |                     |                     |                     | -194 012                | 755 988                                     |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 18 764 900             | 3 500 000            |                     |                     |                     |                     |                     | 3 500 000               | 22 264 900                                  |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 11           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 17           | - Kamattámogatások                                                |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 19           | - Tartalékok                                                      |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 21           | - Céltartalék                                                     |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 38 842 002             | 142 307 018          |                     |                     |                     |                     |                     | 142 307 018             | 181 149 020                                 |
| 23           | Beruházások                                                       |                        | 152 232 790          |                     |                     |                     |                     |                     | 152 232 790             | 152 232 790                                 |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 25           | Felújítások                                                       | 38 842 002             | -10 031 380          |                     |                     |                     |                     |                     | -10 031 380             | 28 810 622                                  |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        | 105 608              |                     |                     |                     |                     |                     | 105 608                 | 105 608                                     |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 34           | - Lakástámogatás                                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        | 105 608              |                     |                     |                     |                     |                     | 105 608                 | 105 608                                     |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                            | 108 915 255            | 173 083 360          |                     |                     |                     |                     |                     | 173 083 360             | 281 998 615                                 |

|    |                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 110 595 796 | 173 499 903 |  |  |  |  |  | 173 499 903 | 284 095 699 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |              |  |  |  |  |  |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -38 330 846 | -160 765 130 |  |  |  |  |  | -160 765 130 | -199 095 976 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 38 330 846  | -416 543     |  |  |  |  |  | -416 543     | 37 914 303   |





|    |                                                                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |             | 5 000 000   |  |  |  |  |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |             | 5 000 000   |  |  |  |  |  | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 70 584 409  | 12 318 230  |  |  |  |  |  | 12 318 230  | 82 902 639  |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                                 |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                             | 38 330 846  |             |  |  |  |  |  |             | 38 330 846  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 38 330 846  |             |  |  |  |  |  |             | 38 330 846  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                              | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                                |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)                   | 40 011 387  |             |  |  |  |  |  |             | 40 011 387  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                   | 110 595 796 | 173 499 903 |  |  |  |  |  | 173 499 903 | 284 095 699 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    | 2022. évi              |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | ...1 . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | ....számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                      | D                    | E                   | F                   | G                   | H                   | I                   | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 70 073 253             | 30 776 342           |                     |                     |                     |                     |                     | 30 776 342              | 100 849 595                                 |
| 2            | Személyi juttatások                                               | 37 523 562             | 8 827 979            |                     |                     |                     |                     |                     | 8 827 979               | 46 351 541                                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5 220 225              | 400 000              |                     |                     |                     |                     |                     | 400 000                 | 5 620 225                                   |
| 4            | Dologi kiadások                                                   | 7 614 566              | 18 242 375           |                     |                     |                     |                     |                     | 18 242 375              | 25 856 941                                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 950 000                | -194 012             |                     |                     |                     |                     |                     | -194 012                | 755 988                                     |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 18 764 900             | 3 500 000            |                     |                     |                     |                     |                     | 3 500 000               | 22 264 900                                  |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 11           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 17           | - Kamattámogatások                                                |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 19           | - Tartalékok                                                      |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 21           | - Céltartalék                                                     |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                     | 38 842 002             | 142 307 018          |                     |                     |                     |                     |                     | 142 307 018             | 181 149 020                                 |
| 23           | Beruházások                                                       |                        | 152 232 790          |                     |                     |                     |                     |                     | 152 232 790             | 152 232 790                                 |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 25           | Felújítások                                                       | 38 842 002             | -10 031 380          |                     |                     |                     |                     |                     | -10 031 380             | 28 810 622                                  |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        | 105 608              |                     |                     |                     |                     |                     | 105 608                 | 105 608                                     |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 34           | - Lakástámogatás                                                  |                        |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                             |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                        | 105 608              |                     |                     |                     |                     |                     | 105 608                 | 105 608                                     |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                            | 108 915 255            | 173 083 360          |                     |                     |                     |                     |                     | 173 083 360             | 281 998 615                                 |

|    |                                                                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |             |  |  |  |  |  |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 680 541   | 416 543     |  |  |  |  |  | 416 543     | 2 097 084   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 110 595 796 | 173 499 903 |  |  |  |  |  | 173 499 903 | 284 095 699 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |              |  |  |  |  |  |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -38 330 846 | -160 765 130 |  |  |  |  |  | -160 765 130 | -199 095 976 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 38 330 846  | -416 543     |  |  |  |  |  | -416 543     | 37 914 303   |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                          |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                          |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2020.<br>.....-ig | 2022. ....<br>Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2020.<br>.....-ig | 2022. ....<br>Módosítás után |
| A            | B                                                             | C                                | D                                        | E=C±D                        | F                                                            | G                                | H                                        | I=G±H                        |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 50 925 670                       | 7 660 982                                | 58 586 652                   | Személyi juttatások                                          | 70 073 253                       | 307 776 342                              | 377 849 595                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                          |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |                                          |                              |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 8 856 607                        | 4 657 248                                | 13 513 855                   | Dologi kiadások                                              | 7 614 566                        | 18 242 375                               | 25 856 941                   |
| 4            | Működési bevételek                                            | 8 100 000                        | 4 894 615                                | 12 994 615                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 950 000                          | -194 012                                 | 755 988                      |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                          |                              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 764 900                       | 3 500 000                                | 22 264 900                   |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 8            |                                                               |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 9            |                                                               |                                  |                                          |                              | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                                  |                                          |                              |
| 10           |                                                               |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 11           |                                                               |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 12           |                                                               |                                  |                                          |                              |                                                              |                                  |                                          |                              |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 67 882 277                       | 17 212 845                               | 85 095 122                   | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 97 402 719                       | 329 324 705                              | 426 727 424                  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 38 330 846                       |                                          | 38 330 846                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                          |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 38 330 846                       |                                          | 38 330 846                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                          |                              |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                          |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                          |                              |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                          |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                          |                              |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                          |                              | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                          |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           | 1 680 541                        |                                          | 1 680 541                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                          |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                          |                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                          |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 1 680 541                        |                                          | 1 680 541                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  |                                          |                              |
| 22           | Váltóbevételek                                                |                                  |                                          |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                          |                              |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |                                  |                                          |                              | Váltókiadások                                                |                                  |                                          |                              |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 40 011 387                       |                                          | 40 011 387                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                                  |                                          |                              |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 107 893 664                      | 17 212 845                               | 125 106 509                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 97 402 719                       | 329 324 705                              | 426 727 424                  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 29 520 442                       |                                          | 341 632 302                  | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                          | -                            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                          | 301 620 915                  | Bruttó többlet:                                              | 10 490 945                       |                                          | -                            |

2. melléklet a 1 / 2022. (II.15) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                                          |                              | Kiadások                                                          |                                  |                                          |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2022.<br>06.30-ig | 2022. ....<br>Módosítás után | Megnevezés                                                        | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2022.<br>06.30-ig | 2022. ....<br>Módosítás után |
| A            | B                                                           | C                                | D                                        | E=C±D                        | F                                                                 | G                                | H                                        | I=G±H                        |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                                  |                                          |                              | Beruházások                                                       |                                  | 152 232 790                              | 152 232 790                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                          |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                                  |                                          |                              |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                                          |                              | Felújítások                                                       | 38 842 002                       | -10 031 380                              | 28 810 622                   |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                                  |                                          |                              | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                                  |                                          |                              |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                  |                                          |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                                  |                                          |                              |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 2 702 132                        | 150 870 515                              | 153 572 647                  |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 7            |                                                             |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 8            |                                                             |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 9            |                                                             |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 10           |                                                             |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 11           |                                                             |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 2 702 132                        | 150 870 515                              | 153 572 647                  | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                   | 38 842 002                       | 142 201 410                              | 181 043 412                  |
| 13           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)            |                                  |                                          |                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |                                          |                              |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                                  |                                          |                              | Hitelek törlesztése                                               |                                  |                                          |                              |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                  |                                          |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                  |                                          |                              |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                                  |                                          |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                          |                              |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                     |                                  |                                          |                              | Kölcsön törlesztése                                               |                                  |                                          |                              |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                                  |                                          |                              | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                                          |                              |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )        |                                  |                                          |                              | Betét elhelyezése                                                 |                                  |                                          |                              |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                                  |                                          |                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                          |                                  |                                          |                              |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                                  |                                          |                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 1 680 541                        | 416 543                                  | 2 097 084                    |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                    |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                                  |                                          |                              |                                                                   |                                  |                                          |                              |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |                                  |                                          |                              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13+...+24) | 1 680 541                        | 416 543                                  | 2 097 084                    |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 2 702 132                        | 150 870 515                              | 153 572 647                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                         | 40 522 543                       | 142 617 953                              | 183 140 496                  |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 36 139 870                       |                                          | 27 470 765                   | Költségvetési többlet:                                            | -                                |                                          | -                            |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 37 820 411                       |                                          | 29 567 849                   | Bruttó többlet:                                                   | -                                |                                          | -                            |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2022. évben | ... sz. módosítás | Módosítások összesen 2022. ....-ig | ....számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                      | G                 | H=(F+G)                            | I=(E+H)                               |
| Szennyvízberuházás    | 150 870 515    | 2 018                                 | 150 870 515                   |                               | 150 870 515                            |                   | 150 870 515                        | 150 870 515                           |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                        |                   |                                    |                                       |
| ÖSSZESEN:             | 150 870 515    |                                       | 150 870 515                   |                               | 150 870 515                            |                   | 150 870 515                        | 150 870 515                           |