

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 22 821 062                    | 24 385 697                       | 24 385 697                | Személyi juttatások                                          | 59 940 352                    | 70 960 716                       | 70 960 716                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 792 245                     | 6 406 206                        | 6 406 206                 |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 7 170 000                     | 7 447 881                        | 7 447 089                 | Dologi kiadások                                              | 40 820 217                    | 112 249 869                      | 50 002 090                |
| 4            | Működési bevételek                                            | 28 858 661                    | 53 837 977                       | 53 837 977                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 600 000                     | 1 369 840                        | 1 369 840                 |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 838 496                     | 1 555 088                        | 1 495 249                 |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      | 39 199 991                    | 45 146 182                       | 44 284 965                |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8            |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9            |                                                               |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                               |                                  |                           |
| 10           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 98 049 714                    | 130 817 737                      | 129 955 728               | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 119 991 310                   | 192 541 719                      | 130 234 101               |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 5 382 550                     | 86 732 411                       | 86 732 411                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 5 382 550                     | 86 732 411                       | 86 732 411                | 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)           |                               | 1 126 305                        | 1 126 305                 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                               | 1 126 305                        | 1 126 305                 | 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) | 5 382 550                     | 87 858 716                       | 87 858 716                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                               |                                  |                           |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 103 432 264                   | 218 676 453                      | 217 814 444               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 119 991 310                   | 192 541 719                      | 130 234 101               |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 21 941 596                    | 61 723 982                       | 278 373                   | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | -                         |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | 16 559 046                    | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | 26 134 734                       | 87 580 343                |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                               |                               |                                  |                           | Kiadások                                    |                               |                                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                       | C                             | D                                | E                         | F                                           | G                             | H                                | I                         |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 442 284 445                   | 25 858 790                       | 25 858 790                | Beruházások                                 | 38 354 635                    | 15 433 297                       | 15 433 297                |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                   |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |                               |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                  | 13 500 000                    | 4 244 000                        | 4 244 000                 | Felújítások                                 | 400 125 000                   | 39 793 375                       | 39 793 375                |

|    |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 4  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |             |            |            | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |             |            |            |
| 5  | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |             |            |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |             |            |            |
| 6  | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 7  |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 8  |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 9  |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 10 |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 11 |                                                             |             |            |            |                                                                |             |            |            |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 455 784 445 | 30 102 790 | 30 102 790 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 438 479 635 | 55 226 672 | 55 226 672 |
| 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            | 745 764     | 1 010 852  | 1 010 852  |
| 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 (13+...+24) | 745 764     | 1 010 852  | 1 010 852  |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                    | 455 784 445 | 30 102 790 | 30 102 790 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 439 225 399 | 56 237 524 | 56 237 524 |
| 27 | Költségvetési hiány:                                        | -           | 25 123 882 | 25 123 882 | Költségvetési többlet:                                         | 17 304 810  | -          | -          |
| 28 | Bruttó hiány:                                               | -           | 26 134 734 | 26 134 734 | Bruttó többlet:                                                | 16 559 046  | -          | -          |