

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 529 015	30 942 556	413 541	Személyi juttatások	47 439 005	47 746 086	307 081
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 235 999	34 235 999		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 154 019	3 154 019	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 339 824	25 339 824	
4.	Közhatalmi bevételek	8 570 000	5 570 000	-3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 823 000	6 823 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 906 460	106 460
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 909 148	6 909 148					
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	80 244 162	77 657 703	-2 586 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	86 555 848	86 969 389	413 541
12.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (13.+...+16.)	7 342 038	7 342 038		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 342 038	7 342 038		Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőlegezés visszafiz.)	1 030 352	1 030 352	
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18.+...+19.)				Kölcsön törlesztése			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	7 342 038	7 342 038		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	1 030 352	1 030 352	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	87 586 200	84 999 741	-2 586 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	87 586 200	87 999 741	413 541
22.	Költségvetési hiány:	6 311 686	9 311 686	3 000 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	3 000 000	3 000 000	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 907 838	30 564 673	25 656 835	Beruházások	28 917 900	49 939 235	21 021 335
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Föld értékesítés)				Felújítások	3 647 900	5 283 400	1 635 500
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 907 838	30 564 673	25 656 835	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	32 565 800	55 222 635	22 656 835
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 657 962	27 657 962		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 657 962	27 657 962		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				Beletetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Beleté elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitel kamat kiadás			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 657 962	27 657 962		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	32 565 800	58 222 635	25 656 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 565 800	55 222 635	22 656 835
27.	Költségvetési hiány:	27 657 962	24 657 962	-3 000 000	Költségvetési többlet:	-	-	3 000 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 000 000	3 000 000