

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 826 030	Személyi juttatások	255 630 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 259 000
3	Közhatalmi bevételek	80 350 000	Dologi kiadások	98 073 000
4	Működési bevételek	28 130 780	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	19 911 689
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	7 892 525
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	382 306 810	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	408 023 689
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 114 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 114 127	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)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 397 248
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)	35 114 127	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 397 248
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	417 420 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	417 420 937
26	Költségvetési hiány:	25 716 879	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a 4 / 2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	56 096 161
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	6 500 000	Felújítások	42 272 853
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	82 585
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	98 451 599
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>91 951 599</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 951 599	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	91 951 599	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	98 451 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 451 599
27	Költségvetési hiány:	91 951 599	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-