

2. melléklet a 8/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Forintban!	
	Megnevezés A	2022. évi előirányzat B	Megnevezés C	2022. évi előirányzat D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 243 836	Személyi juttatások	509 102 376
2	I.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 183 308
3	Közhatalmi bevételek	61 750 000	Dologi kiadások	268 220 272
4	Működési bevételek	107 443 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 200 000	Egyéb működési célú kiadások	239 214 938
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9				
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 061 637 320	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 122 720 894
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 617 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 617 797	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	30 534 223
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	91 617 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	30 534 223

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 153 255 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 153 255 117
26	Költségvetési hiány:	61 083 574	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	519 588 180	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	Felújítások	182 257 223	
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)	14 000 000			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	687 845 403	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 845 403	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	687 845 403	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	687 845 403	Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	687 845 403	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	701 845 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		701 845 403

27	Költségvetési hiány:	687 845 403	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

