

2. melléklet a 26/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		B	C	D	E=C+D	F	G	H
A			2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig	2022. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.09.30-ig
								I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		880 243 836	308 108 124	1 188 351 960	Személyi juttatások	509 102 376	207 052 044
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 183 308	14 571 931
3	Közhatalmi bevételek		61 750 000	30 000 000	91 750 000	Dologi kiadások	268 220 272	81 982 475
4	Működési bevételek		107 443 484	11 565 975	119 009 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	350 202 747
5	Működési célú átvett pénzeszközök		12 200 000		12 200 000	Egyéb működési célú kiadások	239 214 938	40 000 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							289 402 687
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		1 061 637 320	349 674 099	1 411 311 419	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 122 720 894	353 794 199
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)		91 617 797	3 465 182	95 082 979	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		91 617 797	3 465 182	95 082 979	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése		
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	30 534 223	4 222 885
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		34 757 108
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		91 617 797	3 465 182	95 082 979	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	30 534 223	4 222 885
25	BEV ÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		1 153 255 117	353 139 281	1 506 394 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 153 255 117	358 017 084
26	Költségvetési hiány:		61 083 574		65 203 674	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:		-		4 877 803	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 09. 30-ig-ig	2022. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 09. 30-ig-ig	2022. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 658 739	14 658 739	Beruházások	519 588 180	24 649 187	544 237 367
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	14 000 000	17 151 000	31 151 000	Felújítások	182 257 223	3 949 446	186 206 669
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	2 000 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		333 303	333 303
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 000 000	33 809 739	47 809 739	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 845 403	28 931 936	730 777 339
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	687 845 403		687 845 403	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	687 845 403		687 845 403	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 beföldi, 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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	687 845 403		687 845 403	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	701 845 403	33 809 739	735 655 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 845 403	28 931 936	730 777 339
27	Költségvetési hiány:	687 845 403		682 967 600	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		4 877 803