

2.1. melléklet a 3/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 962 655	Személyi juttatások	473 230 237	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 597 560	
3	Közhatalmi bevételek	64 882 321	Dologi kiadások	303 545 310	
4	Működési bevételek	141 664 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 218 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	247 372 084	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9			Az 5-ből -Tartalékok		
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 087 509 628	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 123 963 191	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 405 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 405 312	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		

Forintban!

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 833 424
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)	65 405 312	65 405 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 833 424
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 152 914 940	1 152 914 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 144 796 615
26	Költségvetési hiány:	36 453 563	36 453 563	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	8 118 325

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

Sor- szám	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	A		B	C	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		264 427 666		Beruházások	541 046 504
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 331 281
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 324 176
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		15 574 760		3.-ből 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)		280 002 426		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	564 370 680
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		276 249 929		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		276 249 929		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					

Forintban!

25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	276 249 929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	556 252 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 564 370 680
27	Költségvetési hiány:	284 368 254	Költségvetési többlet: -
28	Bruttó hiány:	8 118 325	Bruttó többlet: -