

2. melléklet a 14/2022 (XV. sz.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2022 (XV. sz.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Módosított előirányzat
		A	B			C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	324 716 249	60 575 895	385 292 144	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	232 906 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	104 811 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	23 079 574
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 779 970	56 857 284	122 637 254
4.	Közhatalmi bevételek	200 000		200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	19 762 639
5.	Működési bevételek	29 931 000	3 439 300	33 370 300	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	174 736 189
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000		1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (követlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	450 894 214	72 779 499	523 673 713	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 865	90 830 051	574 121 916
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 534 521	19 210 552	91 745 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 534 521	19 210 552	91 745 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Becsl. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölség törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldel. kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236		11 724 236
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 534 521	19 210 552	91 745 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 724 236		11 724 236
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 428 735	91 990 051	615 418 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 016 101	90 830 051	585 846 152
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 412 634	1 160 000	29 572 634

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés A	2022. évi előirányzat B	Módosítás B	Módosított előirányzat B	Megnevezés C	2022. évi előirányzat D	Módosítás D	Módosított előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 047 485	8 047 485	Beruházások	25 537 635	3 208 386	28 766 021
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 754 999	5 999 099	8 754 098
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	700 000		700 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	700 000	8 047 485	8 747 485	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	29 112 634	9 207 485	38 320 119
13.	Híjny-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beutó visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beutó elhelyezése			
19.	Híjny-kiülő finanszírozások bevételei (20+...+24)				Borítékot célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	700 000	8 047 485	8 747 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 112 634	9 207 485	38 320 119
27.	Költségvetési hiány:	28 412 634	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 412 634	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forinthant!