

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	703 187 293	Személyi juttatások	555 570 941
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 050 234
3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	Dologi kiadások	423 837 138
4	Működési bevételek	186 609 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 243 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	26 223 000
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5.-ből -Tartalékok	15 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	926 796 765	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 104 924 313
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	197 686 899	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 686 899	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 559 351
22	Váltobevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltoikiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	197 686 899	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 559 351
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 124 483 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 124 483 664
26	Költségvetési hiány:	178 127 548	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 500 772	Beruházások	265 287 560
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 507 836
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	352 399 388
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	292 103 150
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	148 500 772	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	625 686 948
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	477 186 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 186 176	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	<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)	477 186 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	625 686 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	625 686 948
27	Költségvetési hiány:	477 186 176	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	1 075 297 537	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	1 075 297 537	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	674 873 075	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	674 873 075	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	1 750 170 612	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	1 750 170 612	0

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	1 730 611 261	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	1 730 611 261	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	19 559 351	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	19 559 351	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	1 750 170 612	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1 750 170 612	0