

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	277 753 266	277 753 266			K1 - Személyi juttatások	225 847 849	207 376 969	18 338 880	132 000
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	45 780 000	43 375 000	2 405 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579 630	28 115 476	2 446 154	18 000
3.	B4 - Működési bevételek	31 405 196	17 671 196	13 584 000	150 000	K3 - Dologi kiadások	120 323 608	109 646 642	10 676 966	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000		1 700 000		K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 640 862	2 640 862		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	7 480 900	21 253 900	-13 773 000	
6.						K513 - Tartalékok	40 801 300	40 801 300		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	356 638 462	338 799 462	17 689 000	150 000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	427 674 149	409 835 149	17 689 000	150 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81 077 646	81 077 646			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 077 646	81 077 646			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 041 959	10 041 959		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	81 077 646	81 077 646			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	10 041 959	10 041 959		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	437 716 108	419 877 108	17 689 000	150 000	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	437 716 108	419 877 108	17 689 000	150 000
24.	Költségvetési hiány:	71 035 687	71 035 687	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			4	5				
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	25 426 605	25 426 605		K6 - Beruházások	15 203 699	15 203 699			
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	25 097 907	25 097 907			
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	277 344	277 344			
4.					K513 - Tartalékok					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	25 426 605	25 426 605		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	40 578 950	40 578 950			
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	16 212 345	16 212 345		Értékpapír vásárlása, visszavonása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 212 345	16 212 345		Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 060 000	1 060 000			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	16 212 345	16 212 345		K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 060 000	1 060 000			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	41 638 950	41 638 950		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	41 638 950	41 638 950			
28.	Költségvetési hiány:	15 152 345	15 152 345	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----	
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----	