

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

2. melléklet  
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 043 646 Ft	25 043 646 Ft	1.	Személyi juttatások	16 770 000 Ft	17 855 000 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 350 Ft	2 513 110 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 550 000 Ft	22 550 000 Ft	3.	Dologi kiadások	21 759 730 Ft	23 107 030 Ft
3.	Működési bevételek	1 568 568 Ft	3 190 770 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535 110 Ft	3 535 110 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	55 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 970 507 Ft	37 656 476 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	5 500 000 Ft	20 185 969 Ft
<b>6</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>49 162 214 Ft</b>	<b>50 839 416 Ft</b>	<b>6.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése		
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			11.	Kölcson törlesztése		
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft		12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Betét elhelyezése		
8/2.	Értékpapírok bevételei						
<b>9.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)</b>	<b>18 249 483 Ft</b>	<b>33 827 310 Ft</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>	
<b>11.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 249 483 Ft</b>	<b>33 827 310 Ft</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>12.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Sorszám	Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 760 471	1.	Beruházások	4 512 500 Ft	4 718 097 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		48 816 500	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	1 Ft
2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	26 000 000 Ft	90 413 171 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	47 469 200 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>65 760 471 Ft</b>	<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>30 512 500 Ft</b>	<b>95 131 268 Ft</b>
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	31 322 393 Ft	30 180 690 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 322 393 Ft	30 180 690 Ft	6.	Hitelek törlesztése		
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel			8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5/4.	Értékpapír értékesítése			9.	Kölcson törlesztése		
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft		11.	Betét elhelyezése		
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	809 893 Ft	809 893 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
6/4.	Értékpapírok kibocsátása						
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>30 180 690 Ft</b>	<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b>	<b>809 893 Ft</b>	<b>809 893 Ft</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>95 941 161 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>95 941 161 Ft</b>	
9.	Költségvetési hiány:	30 512 500 Ft	29 370 797 Ft	Költségvetési többlet:	-	-	
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	
<b>11.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 734 090 Ft</b>	<b>180 607 887 Ft</b>	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 734 090 Ft</b>	<b>180 607 887 Ft</b>	