

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	2022. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 043 646 Ft	25 043 646 Ft	33 410 932 Ft	1.	Személyi juttatások	16 770 000 Ft	17 855 000 Ft	15 408 296 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1 Ft	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 350 Ft	2 513 110 Ft	1 383 110 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 550 000 Ft	22 550 000 Ft	63 280 057 Ft	3.	Dologi kiadások	21 759 730 Ft	23 107 030 Ft	22 343 638 Ft
3.	Működési bevételek	1 568 568 Ft	3 190 770 Ft	6 125 951 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535 110 Ft	3 535 110 Ft	3 561 420 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	55 000 Ft	295 885 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 970 507 Ft	37 656 476 Ft	128 106 075 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1 Ft	5/1.	-ebből tartalék	5 500 000 Ft	20 185 969 Ft	107 697 645 Ft
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>49 162 214 Ft</b>	<b>50 839 416 Ft</b>	<b>103 112 825 Ft</b>	6.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>	<b>170 802 539 Ft</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	66 597 777 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	66 597 777 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.	Kölcsön 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								
9.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)</b>	<b>18 249 483 Ft</b>	<b>33 827 310 Ft</b>	<b>66 597 777 Ft</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
10.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>	<b>169 710 602 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)</b>	<b>67 411 697 Ft</b>	<b>84 666 726 Ft</b>	<b>170 802 539 Ft</b>
11.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 249 483 Ft</b>	<b>33 827 310 Ft</b>	<b>67 689 714 Ft</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 091 937 Ft</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</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	2022. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 760 471	65 760 471	1.	Beruházások	4 512 500 Ft	4 718 097 Ft	4 895 885 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		48 816 500	48 816 500	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Felhalmozási bevételek				2.	Felújítások	26 000 000 Ft	90 413 171 Ft	57 468 589 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	47 469 200 Ft	0 Ft
3/1.	3.-ből EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>65 760 471 Ft</b>	<b>65 760 471 Ft</b>	4.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)</b>	<b>30 512 500 Ft</b>	<b>95 131 268 Ft</b>	<b>62 364 474 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.	Kölcsön 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	2 304 060 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
7.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>30 180 690 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)</b>	<b>809 893 Ft</b>	<b>809 893 Ft</b>	<b>2 304 060 Ft</b>
8.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>95 941 161 Ft</b>	<b>65 760 471 Ft</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)</b>	<b>31 322 393 Ft</b>	<b>95 941 161 Ft</b>	<b>64 668 534 Ft</b>
9.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 512 500 Ft</b>	<b>29 370 797 Ft</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 395 997 Ft</b>
10.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 734 090 Ft</b>	<b>180 607 887 Ft</b>	<b>235 471 073 Ft</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 734 090 Ft</b>	<b>180 607 887 Ft</b>	<b>235 471 073 Ft</b>