

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

| Sorszám | Bevételek | | | Sorszám | Kiadások | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 253 075 Ft | 41 618 565 Ft | 1. | Személyi juttatások | 16 786 000 Ft | 20 357 618 Ft |
| 1/1. | 1-ből EU-s támogatás | 0 Ft | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 452 510 Ft | 2 531 982 Ft |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 10 700 000 Ft | 9 927 287 Ft | 3. | Dologi kiadások | 25 796 123 Ft | 20 916 637 Ft |
| 3. | Működési bevételek | 50 000 Ft | 377 541 Ft | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 068 565 Ft | 4 084 381 Ft |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 218 174 Ft | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 952 388 Ft | 87 655 766 Ft |
| 4/1. | 4- ebből EU-s támogatás | 0 Ft | | 5/1. | -ebből tartalék | 4 000 000 Ft | 83 469 934 Ft |
| | | 0 Ft | | | | | |
| 6 | Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) | 39 003 075 Ft | 52 141 567 Ft | 6. | Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | 57 055 586 Ft | 135 546 384 Ft |
| 7. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 18 052 511 Ft | 72 631 297 Ft | 7. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 7/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 052 511 Ft | 71 345 339 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 | | 1 285 958 Ft | 11. | Kölesön törlesztése | | |
| 8. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | 0 Ft | | 12. | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8/1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 13. | Betét elhelyezése | | |
| 8/2. | Értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 9. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8) | 18 052 511 Ft | 72 631 297 Ft | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13) | 0 Ft | 0 Ft |
| 10. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9) | 57 055 586 Ft | 124 772 864 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9) | 57 055 586 Ft | 135 546 384 Ft |
| 11. | Költségvetési hiány: | 0 Ft | 10 773 520 Ft | | Költségvetési többlet: | - | - |
| 12. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek | | | Sorszám | Kiadások | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 66 577 096 Ft | 1. | Beruházások | 18 312 379 Ft | 18 170 284 Ft |
| 1/1. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1/1. | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 Ft | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 2. | Felújítások | 25 734 096 Ft | 36 672 397 Ft |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 2/1. | 2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 Ft | |
| 3/1. | 3.-ből EU-s támogatás | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 Ft | 45 019 Ft |
| 4. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.) | 0 Ft | 66 577 096 Ft | 4. | Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.) | 44 046 475 Ft | 54 887 700 Ft |
| 5. | Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.) | 44 932 789 Ft | | 5. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 5/1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 44 932 789 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. | Kölesön törlesztése | | |
| 5/5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 10. | Befektetési célú belső, 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 | 886 314 Ft | 915 876 Ft |
| 6/3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |
| 6/4. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 6/5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.) | 44 932 789 Ft | 0 Ft | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.) | 886 314 Ft | 915 876 Ft |
| 8. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.) | 44 932 789 Ft | 66 577 096 Ft | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.) | 44 932 789 Ft | 55 803 576 Ft |
| 9. | Költségvetési hiány: | 44 046 475 Ft | | | Költségvetési többlet: | | 10 773 520 Ft |
| 10. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | |
| 11. | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 101 988 375 Ft | 191 349 960 Ft | | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 101 988 375 Ft | 191 349 960 Ft |