

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.	Kölcsön 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	83 404 817 Ft		Költségvetési többlet:	-	-
12.	Tárgyévi hiány:		10 773 520 Ft		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.	Kölcsön 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:		11 689 396 Ft
10.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:		10 773 520 Ft
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	101 988 375 Ft	191 349 960 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	101 988 375 Ft	191 349 960 Ft