

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.I. negyedévi rendelet módosítás		Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.I. negyedévi rendelet módosítás	
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 864 459	105 864 459		Személyi juttatások	70 184 000	70 660 190	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 194 000	5 407 255		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000	8 919 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 410 316	51 410 316	
4.	Közhatalmi bevételek	4 029 010	4 029 010		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000	
5.	Működési bevételek	3 208 328	8 744 263		Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	9 115 419	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök VIS MAIOR				Tartalékok	1 474 677	1 474 677	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 295 797	124 044 987		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 945 412	145 694 602	
12.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	25 107 860	25 107 860		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 107 860	25 107 860		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 245	3 458 245	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 107 860	25 107 860		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 458 245	3 458 245	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	149 152 847		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	149 152 847	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.I. negyedévi rendelet módosítás		Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.I. negyedévi rendelet módosítás	
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 140 000	3 706 275	
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés			
3.	Közhatalmi bevétel (parfüzési adó)	5 442 990	5 442 990		Felújítások	26 355 000	29 227 344	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 535 935		Pénzeszköz átadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	13 883 212	15 980 528	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 442 990	10 978 925		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 378 212	48 914 147	
13.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (14.+...+18)	39 735 222	39 735 222		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 735 222	39 735 222		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről KEM	1 800 000	1 800 000	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	39 735 222	39 735 222		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 800 000	1 800 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 178 212	50 714 147		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 178 212	50 714 147	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			
	Összesen:	193 581 869	199 866 994			193 581 869	199 866 994	