

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

forinban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 864 459	110 870 142	Személyi juttatások	70 184 000	74 192 877
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 194 000	10 860 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000	9 309 131
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	51 410 316	72 956 012
4.	Közhatalmi bevételek	4 029 010	6 636 895	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000
5.	Működési bevételek	3 208 328	9 359 391	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 809 904
6.	Működési célú átvett pénzeszközök VIS MAIOR		13 137 000	Tartalékok	1 474 677	5 411 100
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 295 797	150 863 428	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 945 412	176 794 024
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 107 860	29 590 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 107 860	25 107 860	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	3 458 245	3 660 362
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 483 098	Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának 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	29 590 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 458 245	3 660 362
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	180 454 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	180 454 386
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

forinban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 140 000	171 170 693
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés		
3.	Közhatalmi bevétel (parizségi adó)	5 442 990	7 525 704	Felújítások	26 355 000	31 783 563
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		172 773 858	Pénzeszköz átadások		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Részvétel értékesítése		200 000	Tartalékok	13 883 212	15 480 528
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 442 990	180 499 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 378 212	218 434 784
13.	Hiány belső finanszírozás 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 belülrre KEM	1 800 000	1 800 000
19.	Hiány külső finanszírozásának 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	220 234 784	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 178 212	220 234 784
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		
	Összesen:	193 581 869	400 689 170		193 581 869	400 689 170