

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86,554,230	125,282,991	Személyi juttatások	56,335,162	75,347,799
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,945,621	8,668,453
3	Közhatalmi bevételek	16,865,000	13,722,899	Dologi kiadások	37,135,906	67,581,671
4	Működési bevételek	18,103,810	25,266,555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,602,545	4,404,675
5	Működési célú átvett pénzeszközök	750,000	858,542	Egyéb működési célú kiadások	10,356,663	6,387,427
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek					
8						
9				Az 5.-ből -Tartalékok	500,000	
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	122,273,040	165,130,987	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	113,375,897	162,390,025
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése			Köcsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Változások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	122,273,040	165,130,987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	113,375,897	162,390,025
26	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	8,897,143	2,740,962
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	8,897,143	2,740,962

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26,146,586	Beruházások	101,028,396	13,265,052
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		72,757,934
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2,205,900		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	47,902,507	49,739,501
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalék		33,875,743
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2,205,900	26,146,586	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	148,930,903	169,638,230
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	140,413,914	140,089,537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	140,413,914	140,089,537	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Köcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		3,247,199	Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2,586,054	2,586,054
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3,247,199			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	140,413,914	143,336,736	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2,586,054	2,586,054
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	142,619,814	169,483,322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	151,516,957	172,224,284
27	Költségvetési hiány:	146,725,003	143,491,644	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	8,897,143	2,740,962	Bruttó többlet:	-	-