

2. melléklet a 12/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forintban!	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H		
A	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	407 989 000	7 682 635	415 671 635	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	718 287 453	14 123 456	718 287 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 111 000	1 010 284	49 121 284	
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	235 737 000	56 884 839	292 621 839	
3.	Közhatalmi bevételek	32 550 000		32 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 135 000		101 135 000	
4.	Működési bevételek	59 717 000		59 717 000	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	623 482	9 723 482	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	810 554 453	14 123 456	824 677 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	802 072 000	66 201 240	868 273 240	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 547 176		43 547 176	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	43 547 176		43 547 176	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államházt.-on belüli megelőlegezés visszafiz.	20 953 970		20 953 970	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	43 547 176		43 547 176	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 953 970		20 953 970	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	854 101 629	14 123 456	868 225 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	823 025 970	66 201 240	889 227 210	
26.	Költségvetési hiány:	-	52 077 784	43 595 331	Költségvetési többlet:	8 482 453	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	52 077 784	21 002 125	Bruttó többlet:	31 075 659	-	-	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	293 491 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	250 908 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 491 000
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	265 415 341		265 415 341	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	265 415 341		265 415 341	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet 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.)	265 415 341		265 415 341	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	265 415 341		265 415 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 491 000
27.	Költségvetési hiány:	296 491 000	-	244 413 216	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	31 075 659	-	-	Bruttó többlet:	21 002 125