

4. melléklet

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

I.	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	2	3	3	4.	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 905 263	53 740 149	Személyi juttatások	23 853 371	26 863 983
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 184 092	14 884 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 273 188	2 273 188
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 054 923	21 196 203
4.	Közhatalmi bevételek	1 747 871	3 105 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 843 000	4 843 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 026 192	Egyéb működési célú kiadások	807 632	3 017 470
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	2 827 340	6 154 078			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 664 566	80 910 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 832 114	58 193 844
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 334 720	2 443 795	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 334 720	2 443 795	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		326 958	Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 697 271	2 024 229
18.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	18 690 826	18 690 826
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 334 720	2 770 753	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 388 097	20 715 055
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	68 999 286	83 681 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 220 211	78 908 899
21.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	16 832 452	22 716 575
22.	Tárgyévi hiány:	220 925	-	Tárgyévi többlet:	-	4 445 315

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

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
0/	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			Beruházások	821 500	9 383 754
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	3 700 000	2 927 922	Felújítások	2 657 605	5 316 441
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú bevétel		
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 700 000	2 927 922	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 479 105	14 700 195
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		7 000 000	Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		7 000 000			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		7 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 700 000	9 927 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 479 105	14 700 195
24.	Költségvetési hiány:	-	11 772 273	Költségvetési többlet:	220 895	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	11 772 273	Tárgyévi többlet:	220 895	-