

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 352 645	Személyi juttatások	210 956 742
2	1.-ből EU-s támogatás	29 809 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 312
3	Közhatalmi bevételek	62 400 000	Dologi kiadások	225 183 782
4	Működési bevételek	156 647 522	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 494 179
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	15 517 980
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	540 400 167	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	487 680 995
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	286 805 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 805 010	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 225 832
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	286 805 010	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 225 832
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	827 205 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	494 906 827
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	52 719 172
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	332 298 350

2. melléklet az 8 / 2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 827 994	Beruházások	462 015 300
2	1.-ből EU-s támogatás	150 827 994	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	231 187 402	Felújítások	270 998 446
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	187 853 550
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	382 015 396	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 013 746
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	9 300 000
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		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>	<i>51 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	51 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	51 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 300 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	433 015 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	765 313 746
27	Költségvetési hiány:	373 998 350	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	332 298 350	Bruttó többlet:	-