

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

2. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek					Sorszám	Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 043 646 Ft	25 043 646 Ft	33 410 932 Ft	33 410 932 Ft	1.	Személyi juttatások	16 770 000 Ft	17 855 000 Ft	15 408 296 Ft	15 408 296 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 350 Ft	2 513 110 Ft	1 383 110 Ft	1 383 110 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	22 550 000 Ft	22 550 000 Ft	63 280 057 Ft	39 750 259 Ft	3.	Dologi kiadások	21 759 730 Ft	23 107 030 Ft	22 343 638 Ft	20 343 638 Ft
3.	Működési bevételek	1 568 568 Ft	3 190 770 Ft	6 125 951 Ft	6 063 866 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535 110 Ft	3 535 110 Ft	3 561 420 Ft	3 561 420 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	55 000 Ft	295 885 Ft	55 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	22 970 507 Ft	37 656 476 Ft	128 106 075 Ft	20 408 430 Ft
4/1.	4.- ebből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft			5/1.	-ebből tartalék	5 500 000 Ft	20 185 969 Ft	107 697 645 Ft	0 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	49 162 214 Ft	50 839 416 Ft	103 112 825 Ft	79 280 057 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	67 411 697 Ft	84 666 726 Ft	170 802 539 Ft	61 104 894 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	66 597 777 Ft	0 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 249 483 Ft				8.	Likviditási célú hitelek törlesztése				
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					11.	Kölcsön törlesztése				
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft				12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Betét elhelyezése				
8/2.	Értékpapírok bevételei										
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	66 597 777 Ft	0 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	67 411 697 Ft	84 666 726 Ft	169 710 602 Ft	79 280 057 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	67 411 697 Ft	84 666 726 Ft	170 802 539 Ft	61 104 894 Ft
11.	Költségvetési hiány:	18 249 483 Ft	33 827 310 Ft	67 689 714 Ft	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	18 175 163 Ft
12.	Tárgyévi hiány:	-	-				Tárgyévi többlet:	-	-	-	18 175 163 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 760 471	65 760 471	65 760 471	1.	Beruházások	4 512 500 Ft	4 718 097 Ft	4 895 885 Ft	4 895 885 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás		48 816 500	48 816 500	31 190 000	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft		
2.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások	26 000 000 Ft	90 413 171 Ft	57 468 589 Ft	57 468 589 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 000 000 Ft	47 469 200 Ft	47 469 200 Ft	
3/1.	3.-ból EU-s támogatás					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	0 Ft	65 760 471 Ft	65 760 471 Ft	65 760 471 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	30 512 500 Ft	95 131 268 Ft	62 364 474 Ft	62 364 474 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	31 322 393 Ft	30 180 690 Ft	0 Ft		5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 322 393 Ft	30 180 690 Ft		64 008 000 Ft	6.	Hitelek törlesztése				
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
5/4.	Értékpapír értékesítése					9.	Kölcsön törlesztése				
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft				11.	Betét elhelyezése				
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					12.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	809 893 Ft	809 893 Ft	2 304 060 Ft	2 304 060 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
6/4.	Értékpapírok kibocsátása										
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				2 589 777 Ft						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	31 322 393 Ft	30 180 690 Ft	0 Ft	0 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	809 893 Ft	809 893 Ft	2 304 060 Ft	2 304 060 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	31 322 393 Ft	95 941 161 Ft	65 760 471 Ft	65 760 471 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	31 322 393 Ft	95 941 161 Ft	64 668 534 Ft	64 668 534 Ft
9.	Költségvetési hiány:	30 512 500 Ft	29 370 797 Ft	-			Költségvetési többlet:	-	-	3 395 997 Ft	
10.	Tárgyévi hiány:	-	-	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-	
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	98 734 090 Ft	180 607 887 Ft	235 471 073 Ft	145 040 528 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	98 734 090 Ft	180 607 887 Ft	235 471 073 Ft	125 773 428 Ft