

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 826 030	343 125 393	364 641 520	Személyi juttatások	255 630 000	273 726 381	270 278 315
2	1.-ből EU-s támogatás		203 867	18 414 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 259 000	37 788 200	36 666 266
3	Közhatalmi bevételek	80 350 000	77 544 274	73 460 517	Dologi kiadások	98 073 000	125 309 866	108 991 008
4	Működési bevételek	28 130 780	51 166 730	53 618 888	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	3 078 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	19 911 689	669 765 232	24 566 782
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek			4 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 892 525	644 572 668	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	382 306 810	471 836 397	491 724 925	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	408 023 689	1 109 739 579	443 580 371
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	35 114 127	35 108 580	35 108 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 114 127	35 108 580	35 108 580	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			11 148 404	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 148 404	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 397 248	9 397 248	9 397 248
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	35 114 127	35 108 580	46 256 984	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 397 248	9 397 248	9 397 248
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	417 420 937	506 944 977	537 981 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	417 420 937	1 119 136 827	452 977 619
26	Költségvetési hiány:	25 716 879	637 903 182	-	Költségvetési többlet:	-	-	48 144 554
27	Bruttó hiány:	-	612 191 850	-	Bruttó többlet:	-	-	85 004 290

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		690 280 844	672 070 229	Beruházások	56 096 161	86 773 468	56 148 918
2	1.-ből EU-s támogatás		682 533 846	664 323 231	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 159 999	15 159 999
3	Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	6 510 000	Felújítások	42 272 853	89 545 905	47 161 173
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 753 787	835 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	82 585	221 220	221 220
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 500 000	696 780 844	678 580 229	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	98 451 599	176 540 593	103 531 311
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	91 951 599	91 951 599	91 951 599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 951 599	91 951 599	91 951 599	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megkezelések, törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megkezelések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	91 951 599	91 951 599	91 951 599	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	98 451 599	788 732 443	770 531 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 451 599	176 540 593	103 531 311
27	Költségvetési hiány:	91 951 599	-	-	Költségvetési többlet:	-	520 240 251	575 048 918
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	612 191 850	667 000 517