

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 164 457	1 013 263 802	481 514 348	Személyi juttatások	362 824 392	384 344 278	310 043 074
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500 775	45 949 073	32 795 149
3	Közhatalmi bevételek	39 700 000	40 724 841	42 598 607	Dologi kiadások	229 400 000	233 079 140	198 955 903
4	Működési bevételek	6 700 000	6 700 000	13 082 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	3 251 924
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		8 499 290	12 046 246
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből tartalelek			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	629 564 457	1 060 688 643	537 195 545		657 725 167	691 871 781	557 092 296
14	Hianybeiső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 784 233	31 784 233	31 784 233	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 784 233	31 784 233	31 784 233	Likvidációs célú hitelek törlesztése	13 000 000	13 000 000	
17	Betét visszavonásához származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hianybeiső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	23 337 886	24 145 446	15 623 361	Kölcsön törlesztése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök, felvétel	13 000 000	13 000 000		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 337 886	11 145 446	15 623 361	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 337 886	11 145 446	15 104 469
23	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletekből				Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletekből			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+23)	55 122 119	55 929 679	47 407 594	Változóbevételek			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	684 686 576	1 116 618 322	584 603 139	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 337 886	24 145 446	15 104 469
26	Költségvetési hiány:	28 160 710	-	19 896 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	681 063 053	716 017 227	572 196 765
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	-	368 816 862	-
					Bruttó többlet:	3 623 523	400 601 095	12 406 374

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			44 432 331	Beruházások	165 164 867	516 216 158	53 298 925
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	8 000 000	5 906 050	4 344 448	Felújítások	208 723 523	252 555 854	83 552 082
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+16+...+11)	8 000 000	5 906 050	48 776 779		373 888 390	768 772 012	136 851 007
13	<i>Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14 - ... 18)</i>	362 264 867	362 264 867	387 164 220	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevétel				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hitelnyelvény finanszírozásának bevételei (20 - ... 24)</i>				Befektetési célú belső: külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	362 264 867	362 264 867	387 164 220				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	370 264 867	368 170 917	435 940 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
27	Költségvetési hiány:	365 888 390	762 865 962	88 074 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	373 888 390	768 772 012	136 851 007
28	Bruttó hiány:	3 623 523	400 601 095	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	299 089 992