

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	27 955 421	30 923 444	30 923 444	Személyi juttatások	39 943 000	52 167 751	50 367 651
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 369 000	4 140 513	4 127 918
3	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	142 000	Dologi kiadások	18 213 364	27 316 087	16 110 023
4	Működési bevételek		1 214 271	1 214 074	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 055 000	3 045 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 127 000	3 769 300	3 449 290
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	26 955 900	41 545 993	41 545 993				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	55 061 321	73 833 708	73 825 511	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	66 652 364	90 448 651	77 099 882
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	12 509 281	12 509 281	12 509 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 509 281	12 509 281	12 509 281	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		251 952	1 321 499	Forgatást célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		251 952	1 321 499	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	918 238	1 170 190	1 170 190
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	12 509 281	12 761 233	13 830 780	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	918 238	1 170 190	1 170 190
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	67 570 602	86 594 941	87 656 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	67 570 602	91 618 841	78 270 072
26	Költségvetési hiány:	11 591 043	16 614 943	3 274 371	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	5 023 900	-	Bruttó többlet:	-	-	9 386 219

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		I
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 346 400	25 772 100
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 979 000	28 908 514
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	511 100	28 890 214	28 890 214			
7							
8							
9							
10							
11							
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	511 100	28 890 214	28 890 214	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	31 325 400	54 680 614
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 814 300	30 814 300	30 814 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 814 300	30 814 300	30 814 300	Hitelek törlesztése		
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 beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				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)	30 814 300	30 814 300	30 814 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 325 400	59 704 514	59 704 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 325 400	54 680 614
27	Költségvetési hiány:	30 814 300	25 790 400	-	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 023 900
							37 898 025