

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	63 993 933	71 499 646	71 499 646	Személyi juttatások	37 272 445	37 926 622	37 926 622	
2	1.-ből EU-s támogatás		71 429	71 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 618 279	2 569 828	2 569 828	
3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	4 262 314	2 771 653	Dologi kiadások	22 543 707	35 142 555	33 028 502	
4	Működési bevételek	2 174 753	10 812 164	7 420 124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 666 000	5 208 251	5 208 251	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	181 242	4 252 023	1 248 318	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5-ből -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	68 668 686	86 574 124	81 691 423	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	74 281 673	85 099 279	79 981 521	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	5 612 987			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 612 987			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)		1 753 181	1 753 181	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 753 181	1 753 181	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 515 183	1 515 183	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	5 612 987	1 753 181	1 753 181	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		1 515 183	1 515 183	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	74 281 673	88 327 305	83 444 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	74 281 673	86 614 462	81 496 704	
26	Költségvetési hiány:	5 612 987	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 474 845	1 709 902	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 712 843	1 947 900	

II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 970 247	58 898 030	58 898 030	Beruházások	52 501 607	49 631 027	729 687
2	1.-ből EU-s támogatás		55 911 834	55 911 834	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		583 997	583 997
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 093 720	19 217 913	6 420 132
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		6 382 442	6 382 442
5	4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	52 970 247	58 898 030	58 898 030	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	55 595 327	68 848 940	7 149 819
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 625 080</i>	<i>8 238 067</i>	<i>8 238 067</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 625 080	8 238 067	8 238 067	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				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)	2 625 080	8 238 067	8 238 067	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 595 327	67 136 097	67 136 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 595 327	68 848 940	7 149 819
27	Költségvetési hiány:	2 625 080	9 950 910	-	Költségvetési többlet:	-	-	51 748 211
28	Bruttó hiány:	-	1 712 843	-	Bruttó többlet:	-	-	59 986 278

Forintban!