

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	49 778 913	60 361 567	58 259 132	Személyi juttatások	27 006 500	39 298 993	33 323 821
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 510 845	4 559 051	3 243 949
3	Közhatalmi bevételek	1 115 000		2 578 364	Dologi kiadások	48 712 800	83 144 768	76 231 138
4	Működési bevételek	55 095 774	76 424 875	83 882 477	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 573 960	698 960	586 766
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 185 582	27 220 040	25 923 121
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	105 989 687	137 901 442	144 719 973	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	101 989 687	154 921 812	139 308 795
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		437 641 966	324 768 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 641 966	324 768 603	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		31 970	851 617	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 970	851 617	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		878 526	878 526
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)		437 673 936	325 620 220	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		878 526	878 526
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	105 989 687	575 575 378	470 340 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	101 989 687	155 800 338	140 187 321
26	Költségvetési hiány:	-	17 020 370	-	Költségvetési többlet:	4 000 000	-	5 411 178
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 000 000	419 775 040	330 152 872

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		10 286 204	14 286 204	Beruházások	4 000 000	39 418 461	35 083 705
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 125 320		Felújítások		381 019 979	44 511 570
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 478 250		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 226 374	9 388 970
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+6+...+11)		12 889 774	14 286 204	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	4 000 000	432 664 814	88 984 245
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14-...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Báttá visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Refektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönzések			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		12 889 774	14 286 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 000 000	432 664 814	88 984 245
27	Költségvetési hiány:	4 000 000	419 775 040	74 698 041	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	4 000 000	419 775 040	74 698 041	Bruttó többlet:	-	-	-