

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	677 062 061	689 658 197	689 658 197	Személyi juttatások	383 119 797	372 240 498	372 240 498
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 027 954	43 114 704	43 114 704
3	Közhatalmi bevételek	5 978 572	13 056 830	13 056 830	Dologi kiadások	127 118 299	217 144 399	217 144 399
4	Működési bevételek	7 455 258	24 179 019	24 179 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000	11 409 728
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	108 258 794	113 733 935	113 733 935
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.)	690 495 891	726 894 046	726 894 046	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	671 124 844	756 833 536	757 643 264
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 453 670	28 453 670	28 453 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 453 670	28 453 670	28 453 670	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)		21 611 783	21 611 783	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 611 783	21 611 783	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	28 453 670	50 065 453	50 065 453	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	718 949 561	776 959 499	776 959 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	671 124 844	756 833 536	757 643 264
26	Költségvetési hiány:	-	29 939 490	30 749 218	Költségvetési föbblet:	19 371 047	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	47 824 717	20 125 963	19 316 235

Folytatás!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	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	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		691 831 160	691 831 160	Beruházások	8 138 000	110 616 576	110 616 276	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		177 760	177 760	Felújítások	234 520 251	776 225 878	50 254 551	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból 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+6+...+11)								
13	Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)								
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 833 534	194 833 534	194 833 534	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	242 658 251	886 842 454	160 870 827	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	194 833 534	194 833 534	194 833 534	Hitelek törlesztése				
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Ertékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)								
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet értékeztése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 125 963	20 125 963		
23	Ertékpapírok kibocsátása								
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	194 833 534	194 833 534	194 833 534	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		20 125 963	20 125 963	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	194 833 534	886 842 454	886 842 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	242 658 251	906 968 417	180 996 790	
27	Költségvetési hiány:	242 658 251	194 833 534	-	Költségvetési többlet:	-	-	531 138 093	
28	Bruttó hiány:	47 824 717	20 125 963	-	Bruttó többlet:	-	-	705 845 664	