

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	140 730 195	175 215 402	175 214 974	Személyi juttatások	96 563 636	95 904 339	92 362 354
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 937 600	11 070 300	9 179 416
3	Közhatalmi bevételek	25 060 000	33 390 000	22 507 333	Dologi kiadások	84 537 312	110 917 737	97 401 988
4	Működési bevételek	2 039 000	5 475 214	4 713 621	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	19 600 000	18 367 492
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 084 148	243 236 022	7 973 732
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		420 000	420 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		231 526 444	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	167 829 195	214 500 616	202 855 928	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	216 642 696	480 728 398	225 285 002
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	52 679 373	52 781 184	52 781 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 679 373	52 781 184	52 781 184	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)		4 682 812	4 682 812	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 682 812	4 682 812	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 865 872	3 956 781	3 956 781
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	52 679 373	57 463 996	57 463 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 865 872	3 956 781	3 956 781
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	220 508 568	271 964 612	260 319 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	220 508 568	484 685 179	229 241 783
26	Költségvetési hiány:	48 813 501	266 227 782	22 429 074	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	212 720 567	-	Bruttó többlet:	-	-	31 078 141

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	37 437 870	277 922 641	277 922 641	Beruházások	77 132 290	100 066 239	79 429 351
2	1.-ből EU-s támogatás	37 437 870	37 437 870	258 653 207	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	65 898 196	70 727 181	69 290 899
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 437 870	37 437 870	
5	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 270	1 270
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	37 437 870	277 922 641	277 922 641	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	143 030 486	170 794 690	148 721 520
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	105 592 616	105 592 616	105 592 616	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 592 616	105 592 616	105 592 616	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beltől elhelyezés			
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)	105 592 616	105 592 616	105 592 616	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	143 030 486	383 515 257	383 515 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	143 030 486	170 794 690	148 721 520
27	Költségvetési hiány:	105 592 616	-	-	Költségvetési többlet:	-	107 127 951	129 201 121
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	212 720 567	234 793 737