

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2. melléklet 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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	237 066 559	300 396 029	300 396 029	Személyi juttatások	102 539 400	133 711 555	133 711 555
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 934 900	14 778 477	14 778 477
3	Közhatalmi bevételek	7 800 000	6 432 602	6 432 602	Delegált kiadások	83 578 165	104 779 959	100 132 585
4	Működési bevételek	7 500 000	16 144 271	16 144 271	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 514 094	60 509 066	60 509 066
5	Működési célú átvett pénzeszközök		139 800	139 800	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	17 888 484	17 888 484
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	200 000	307 379	307 379				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	252 566 559	323 420 081	323 420 081	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	252 566 559	331 667 541	327 020 167
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		22 490 815	22 490 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 490 815	22 490 815	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kétesen törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		683 271	9 533 953	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 271	9 533 953	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 614 704	8 614 704
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válókészletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		23 174 086	32 044 768	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 614 704	8 614 704
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	252 566 559	346 594 167	355 464 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	252 566 559	340 282 245	335 634 871
26	Költségvetési hiány:	-	8 247 460	3 600 086	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 311 922	19 829 978

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		20 731 201	20 731 261	Beruházások	71 364 422	73 783 598	21 301 918
2	1-ből EU-s támogatás		5 786 538	5 786 538	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	42 250 279	75 402 433	49 565 197
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		180 000	180 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			31 349 151
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)		20 911 201	20 911 261	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	113 614 701	149 186 031	70 867 115
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	113 614 701	121 962 908	110 304 380	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 956 173	110 304 380	110 304 380	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	11 658 528	11 658 528		Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásának 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)	113 614 701	121 962 908	110 304 380	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	113 614 701	142 874 109	131 215 581	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	113 614 701	149 186 031	70 867 115
27	Költségvetési hiány:	113 614 701	128 274 830	49 955 914	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	6 311 922	-	Bruttó többlet:	-	-	60 348 466