

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	44 436 297	45 073 223	45 073 223	Személyi juttatások	29 602 385	29 914 134	24 596 986	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 615 905	2 615 905	1 637 666	
3	Közhatalmi bevételek	1 500 000	5 460 595	4 257 566	Dologi kiadások	19 581 024	32 599 081	21 636 065	
4	Működési bevételek	3 711 160	4 416 392	3 448 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 604 000	5 604 000	2 838 975	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	150 000	260 741	138 806	
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.)	49 647 457	54 950 210	52 779 414	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	57 553 314	70 993 861	50 848 498	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	7 905 857	7 905 857	7 905 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 905 857	7 905 857	7 905 857	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)		1 581 934	1 581 934	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 581 934	1 581 934	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 214 611	1 214 611	
22	Váltokevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	7 905 857	9 487 791	9 487 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		1 214 611	1 214 611	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	57 553 314	64 438 001	62 267 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	57 553 314	72 208 472	52 063 109	
26	Költségvetési hiány:	7 905 857	16 043 651	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 930 916	
27	Bruttó hiány:	-	7 770 471	-	Bruttó többlet:	-	-	10 204 096	

II. Felhalmazási 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	Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről		14 951 185	14 951 185	Beruházások	1 441 686	5 241 686	4 849 999	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmazási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 082 933	1 808 209	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmazási kiadások				
6	Egyéb felhalmazási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 297 781	14 951 185	14 951 185	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 441 686	7 324 619	6 658 208	
13	Hiány beelő finanszírozási bevételei (14+...+18)	143 905	143 905	143 905	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 905	143 905	143 905	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	Hiány kielő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmazási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	143 905	143 905	143 905	Felhalmazási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 441 686	15 095 090	15 095 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 441 686	7 324 619	6 658 208	
27	Költségvetési hiány:	143 905	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 626 566	8 292 977	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 770 471	8 436 882	