

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	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	170 510 938	204 132 696	204 132 696	Személyi juttatások	107 321 888	115 902 549	115 902 549	
2	1-ből EU-s támogatás				Államháztartáson belüli járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 929 345	11 941 156	11 941 156	
3	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 124 005	3 124 005	Dologi kiadások	103 069 407	98 675 794	80 505 724	
4	Működési bevételek	5 484 800	12 884 250	8 919 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	14 069 137	13 029 781	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 309 096	2 129 474	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalek				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	177 495 758	220 140 951	216 176 641	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	234 720 640	242 897 732	223 508 684	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	85 795 094	85 795 094	85 795 094	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 795 094	85 795 094	85 795 094	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 545 135	3 545 135	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 545 135	3 545 135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 170 212	3 314 040	3 314 040	
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)	85 795 094	89 340 229	89 340 229	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 170 212	3 314 040	3 314 040	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	263 290 852	309 481 180	305 516 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	237 890 852	246 211 772	226 822 724	
26	Költségvetési hiány:	57 224 882	22 756 781	7 332 043	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	25 400 000	63 269 408	78 694 146	

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 módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 896 749	14 896 749	Beruházások	12 700 000
2	1-ből EU-s támogatás			14 896 749	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 784 800
3	Felhalmozási bevételek		300 000	300 000	Felújítások	12 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 676 397
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	34 153 663
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					4 960
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		15 196 749	15 196 749	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 400 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	78 466 157
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Refinanszírozási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		15 196 749	15 196 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 400 000
27	Költségvetési hiány:	25 400 000	63 269 408	54 935 504	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	25 400 000	63 269 408	54 935 504	Bruttó többlet:	-