

**I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 676 176	264 177 406	264 177 406	Személyi juttatások	185 259 786	197 483 202	197 091 741
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 131 938	23 663 124	23 663 124
3	Közhatalmi bevételek	32 350 000	66 444 722	66 402 722	Dologi kiadások	126 760 262	144 768 932	141 835 455
4	Működési bevételek	43 631 544	53 444 327	53 423 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	7 314 546	7 314 546
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 422 202	5 754 491	5 754 168
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.)	291 657 720	384 066 455	384 003 555	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	350 674 188	378 984 295	375 659 034
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 447 054	61 488 096	61 488 096	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)		8 257 496	8 257 496	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 257 496	8 257 496	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 859 086	7 474 534	7 474 534
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	67 447 054	69 745 592	69 745 592	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 859 086	7 474 534	7 474 534
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	359 104 774	453 812 047	453 749 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	357 533 274	386 458 829	383 133 568
26	Költségvetési hiány:	59 016 468	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 082 160	8 344 521
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 571 500	67 353 218	70 615 579

**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	2 114 634 115	90 885 315	90 885 315	Beruházások	26 622 015	7 015 433	6 849 732
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 089 583 600	151 223 100	7 762 075
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)	2 114 634 115	90 885 315	90 885 315	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 116 205 615	158 238 533	14 611 807
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 114 634 115	90 885 315	90 885 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 116 205 615	158 238 533	14 611 807
27	Költségvetési hiány:	1 571 500	67 353 218	-	Költségvetési többlet:	-	-	76 273 508
28	Bruttó hiány:	1 571 500	67 353 218	-	Bruttó többlet:	-	-	76 273 508