

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	29 080 907	62 388 544	54 678 384	Személyi juttatások	25 178 000	32 388 167	25 644 237
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 046	2 691 193	2 688 407
3	Közhatalmi bevételek	1 064 670	1 064 670	962 623	Dologi kiadások	31 764 378	32 197 466	23 269 196
4	Működési bevételek	3 123 514	5 883 851	10 739 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 193 000	4 779 000	4 599 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	24 499 868			Egyéb működési célú kiadások	1 823 870	3 932 090	3 432 090
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.)	57 768 959	69 337 065	66 380 739	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	64 985 294	75 987 916	59 632 930
14	Híam belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	7 216 335			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 216 335			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	Híam külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	962 553	962 553	1 209 466	Forgatási célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	962 553	962 553	1 209 466	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	962 553	962 553	962 553
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek (14+19+22+23)	8 178 888	962 553	1 209 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	962 553	962 553	962 553
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	65 947 847	70 299 618	67 590 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	65 947 847	76 950 469	60 595 483
26	Költségvetési hiány:	7 216 335	6 650 851	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 747 809
27	Bruttó hiány:	-	6 650 851	-	Bruttó többlet:	-	-	6 994 722

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				Beruházások	600 000	14 355 158	7 190 097
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			150 000	Felújítások		48 466 328	36 984 546
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		14 000 000	61 145 804	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 656 002		
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)		14 000 000	61 295 804				
13	<i>Hianybelso finansirozasi bevetel (14+...+18)</i>	48 256 002	53 472 337	63 916 738	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	48 256 002	62 821 486	44 174 643
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 256 002	55 472 337	63 916 738	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiany kalso finansirozasi bevetel (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	48 256 002	55 472 337	63 916 738	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 256 002	69 472 337	125 212 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 256 002	62 821 486	44 174 643
27	Költségvetési hiány:	48 256 002	48 821 486	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 121 161
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 650 851	81 037 899