

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	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	
		C	D	E		F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 535 359	476 124 201	475 999 026	Személyi juttatások	309 295 505	300 899 902	293 157 318	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 470 722	36 341 515	36 220 735	
3	Közhatalmi bevételek	36 500 000	41 800 000	45 023 968	Dologi kiadások	206 555 399	428 448 391	298 784 929	
4	Működési bevételek	55 147 877	110 791 296	99 871 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	5 140 000	3 976 500	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 520 000	Egyéb működési célú kiadások	42 096 949	24 347 550	17 129 795	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	18 528 059			
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	565 183 236	630 715 497	622 414 891	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	601 118 575	795 177 358	649 269 277	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	48 053 057	163 606 402	25 998 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 053 057	163 606 402	25 998 927	Likvidációs 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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		12 973 177	12 973 177	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök, tekinthető betétekni elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 973 177	12 973 177	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 117 718	12 117 718	12 117 718	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Létszámkiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	48 053 057	176 579 579	38 972 104	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 117 718	12 117 718	12 117 718	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	613 236 293	807 295 076	661 386 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	613 236 293	807 295 076	661 386 995	
26	Költségvetési hiány:	35 935 339	164 461 861	26 854 386	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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	79 814 021	1 143 963 337	968 328 945	Beruházások	308 069 748	1 245 511 825	329 514 601
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	1 400 000	1 219 030	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 760 530	50 549 544	43 349 388
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)	80 614 021	1 145 363 337	969 547 975	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	317 830 278	1 296 061 369	372 863 989
13	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	227 134 728	111 561 383	249 168 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	227 134 728	111 561 383	249 168 858	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 120 000	9 120 000	9 120 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölesonk törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétkeletési célú befutói, kullfői értékpapírok vásárlása			
19	Híjny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	19 874 604	48 929 724	48 929 724	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604	48 929 724	48 929 724	Pénzügyi lízings kiadásai	673 075	673 075	673 075
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)	247 009 332	160 491 107	249 168 858	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	9 793 075	9 793 075	9 793 075
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	327 623 353	1 305 854 444	1 218 716 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 623 353	1 305 854 444	382 657 062
27	Költségvetési hiány:	237 216 257	150 698 032	-	Költségvetési többlet:	-	-	596 683 986
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	836 059 771