

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	9 483 388	24 238 513	22 327 849	I. Személyi juttatás	40 792 642	90 304 301	86 394 905
II. Közhatalmi bevételek	11 110 000	12 857 349	11 006 195	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 845 446	7 763 182	7 763 182
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	155 593 426	167 262 788	167 262 788	III. Dologi kiadások	40 399 061	82 403 415	76 333 110
IV. Központosított előirányzatok				IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	16 249 000	16 249 000	15 522 125
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	3 915 653			V. Egyéb működési kiadások	2 300 000	2 578 954	2 283 954
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 029 722	113 770 015	108 412 278	VI. Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		60 000	60 000	VII. Céltartalék	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 132 189	318 188 665	309 069 110	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 586 149	201 298 852	188 297 276
I. Költség.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatása				II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	112 441 939	107 256 889	101 613 202
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 915 812	5 915 812	5 915 812
V. Hitei, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	118 357 751	113 172 701	107 529 014
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	222 132 189	318 188 665	309 069 110	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	223 943 900	314 471 553	295 826 290
I. Felhalmozási célú önk. tám.		0	0	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	774 827	7 913 797	6 528 798
II. Felhalmozási célú átvett pénz				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	65 643 070	65 643 070	60 109 144
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	774 827	15 263 150	15 253 150	III. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék		0	0
				V. Céltartalék	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	774 827	15 263 150	15 253 150	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 217 897	73 556 867	66 637 942
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 220 235	6 220 235	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	68 254 781	48 366 370	48 366 370	II. Pénzügyi lízing töltelőrészlete			
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitei, kölcsön felvétel	0			V. Hitei, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	68 254 781	54 586 605	54 586 605	E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	69 029 608	69 849 755	69 839 755	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	67 217 897	73 556 867	66 637 942
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	291 161 797	388 038 420	378 908 865	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	291 161 797	388 028 420	362 464 232