

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 008 097 419	973 640 678	973 640 678	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 178 696	228 178 696	228 178 696	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 931 150	236 274 860	236 274 860	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 340 880	458 148 402	458 148 402	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 072 467	14 072 467	14 072 467	100,00
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	115 574 226	27 962 824	27 962 824	100,00
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 003 429	9 003 429	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	276 948 708	765 141 193	759 819 067	99,30
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	276 948 708	765 141 193	759 819 067	99,30
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		318 978 962	318 978 962	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 677 015	1 695 936 657	1 679 938 155	99,06
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 677 015	1 695 936 657	1 679 938 155	99,06
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 678 528 544	1 678 528 544	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	63 400 000	84 517 511	83 679 884	99,01
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	11 400 000	10 123 654	10 019 682	98,97
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000	71 658 421	71 658 421	100,00
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	678 856	33,94
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		735 436	1 322 925	179,88
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 915 020	116 148 964	110 567 252	95,19
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		240 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 896 400	42 276 845	39 572 172	93,60
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 966 740	12 844 636	11 944 080	92,99
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 064 760	15 898 474	15 898 474	100,00
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000	11 097 922	9 563 662	86,18
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 281 120	13 789 127	13 604 107	98,66
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	106 000	2 500 475	2 500 475	100,00
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		111 908	111 764	99,87
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 265 000	1 250 643	98,87
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		229 225	229 225	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek		15 895 352	15 892 650	99,98
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 315 980	7 315 980	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 315 980	7 315 980	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		10 000 000		0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000 000		0,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	6 000 000	3 859 500	64,33
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 000 000	6 000 000	3 859 500	64,33
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 425 038 162	3 658 700 983	3 618 820 516	98,91
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	450 000 000	491 552 089	264 561 003	53,82
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000	450 000 000	223 008 914	49,56
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		41 552 089	41 552 089	100,00
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	216 177 531	216 177 531	216 177 531	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 177 531	216 177 531	216 177 531	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		37 672 846	37 672 846	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 672 846	37 672 846	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	666 177 531	745 402 466	518 411 380	69,55
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 091 215 693	4 404 103 449	4 137 231 896	93,94

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 495 386 472	2 035 494 782	1 700 940 144	83,56
1.1.	Személyi juttatások	680 712 463	790 044 420	760 553 271	96,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 890 861	84 379 611	82 248 471	97,47
1.3.	Dologi kiadások	343 625 483	725 261 435	464 822 166	64,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 400 000	52 646 719	36 789 679	69,88
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 757 665	383 162 597	356 526 557	93,05
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 660 902	12 660 902	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 757 665	311 757 665	285 747 728	91,66
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000 000	58 744 030	58 117 927	98,93
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 829 221	1 844 404 843	305 743 631	16,58
2.1.	Beruházások	42 713 215	1 311 096 586	202 477 942	15,44
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 000 000	1 273 470 602	168 452 043	
2.3.	Felújítások	97 116 006	527 308 257	101 465 689	19,24
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		425 057 942		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	1 800 000	30,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000 000	6 000 000	1 800 000	30,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 641 215 693	3 879 899 625	2 006 683 775	51,72
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	450 000 000	491 552 089	264 561 003	53,82
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000	450 000 000	223 008 914	49,56
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 552 089	41 552 089	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		32 651 735	32 651 735	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 651 735	32 651 735	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	450 000 000	524 203 824	297 212 738	56,70
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 091 215 693	4 404 103 449	2 303 896 513	52,31