

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 | 556 305 062 | 675 361 092 | 718 951 678 | Személyi juttatások | 519 675 000 | 605 660 488 | 585 375 725 |
| 2 | 1-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 067 180 | 64 435 000 | 61 607 637 |
| 3 | Közvetlen bevételek | 177 750 000 | 208 486 114 | 218 141 474 | Dolgozó kiadások | 279 108 110 | 392 316 853 | 356 401 204 |
| 4 | Működési bevételek | 32 671 000 | 69 229 100 | 65 380 600 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 150 000 | 13 150 000 | 10 821 076 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 6 050 000 | 8 230 000 | Egyéb működési célú kiadások | 51 308 462 | 48 542 462 | 47 821 372 |
| 6 | 5-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Az 5-ből - Tartalékok | 20 345 600 | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 766 776 062 | 959 126 306 | 1 010 703 752 | | | | |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.) | 167 855 587 | 177 301 394 | 177 301 394 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 922 308 752 | 1 124 104 803 | 1 062 027 014 |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 167 855 587 | 177 301 394 | 177 301 394 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Köleson törlesztése | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 14 328 240 | Forgatási célú belhird. közhird. értékpapírok vásárlása | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 14 328 240 | Pénzeszközök lekötött betékein elhelyezése | | | |
| 22 | Változások | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 12 322 897 | 12 322 897 | 12 322 897 |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 167 855 587 | 177 301 394 | 191 629 634 | Változások | | | |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 934 631 649 | 1 136 427 700 | 1 202 333 386 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 12 322 897 | 12 322 897 | 12 322 897 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 155 532 690 | 164 978 497 | 51 323 262 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 934 631 649 | 1 136 427 700 | 1 074 349 911 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| | | | | | Bruttó többlet: | - | - | 127 983 475 |

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2022. évi módosított előirányzat | 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 | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 95 336 849 | 128 590 264 | Beruházások | 30 586 479 | 40 032 407 | 32 066 074 | | |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 4 297 358 | 4 297 358 | Felújítások | 58 527 020 | 139 269 192 | 119 683 497 | | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 29 523 563 | 29 523 563 | 29 523 563 | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | 99 633 907 | 132 887 622 | | 118 637 062 | 208 825 162 | 181 273 134 | | |
| 13 | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>118 637 062</i> | <i>109 191 255</i> | <i>109 191 255</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | | | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 118 637 062 | 109 191 255 | 109 191 255 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 19 | <i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Befektetési célú beföldi, 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) | 118 637 062 | 109 191 255 | 109 191 255 | | | | | | |
| 26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 118 637 062 | 208 825 162 | 242 078 877 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | | | |
| 27 | Költségvetési hiány: | 118 637 062 | 109 191 255 | -48 385 512 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 118 637 062 | 208 825 162 | 181 273 134 | | |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - | | |
| | | | | | Bruttó többlet: | - | - | 60 805 743 | | |

Forintban!