

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évben
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022.eredeti e.i.	2022. módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	872 566 432	874 576 754	1 022 791 005	1 022 791 005	100,00	Személyi juttatások	762 278 202	789 414 000	907 275 373	876 260 857	96,58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 496 578	269 030 796	338 722 305	336 561 644	99,36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 863 261	110 977 000	121 199 468	119 322 367	98,45
3.	2.-ből EU-s támogatás	54 512 410	183 895 282				Dologi kiadások	450 712 252	538 952 042	648 775 101	609 401 587	93,93
4.	Közhatalmi bevételek	754 134 135	740 000 000	799 958 452	801 213 721	100,16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 135 878	22 830 000	17 983 000	17 672 038	98,27
5.	Működési bevételek	122 451 318	126 307 000	193 664 517	189 388 085	97,79	Egyéb működési célú kiadások	593 804 402	677 532 958	762 112 443	761 773 670	99,96
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					#####	Tartalékok		25 000 000			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					#####						
8.	Egyéb támogatás					#####						
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 992 648 463	2 009 914 550	2 355 136 279	2 349 954 455	99,78	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 939 793 995	2 164 706 000	2 457 345 385	2 384 430 519	97,03
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		166 575 450	109 984 089	42 250 547	38,42	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		166 575 450			#####	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					#####	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	100,00
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					#####	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					#####	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei					#####	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 867 271		39 869 997	39 869 997	100,00	Áht.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	32 002 380		35 860 980	35 860 481	100,00
23.	Betétek megszüntetése					#####						
24.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	778 623 358	893 769 000	884 951 653	884 951 654	100,00	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	775 008 126	893 769 000	884 951 653	884 951 653	100,00
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	812 490 629	1 060 344 450	1 034 805 739	967 072 198	93,45	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	818 794 506	905 553 000	932 596 633	932 596 134	100,00
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 805 139 092	3 070 259 000	3 389 942 018	3 317 026 653	97,85	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 758 588 501	3 070 259 000	3 389 942 018	3 317 026 653	97,85
27.	Költségvetési hiány:				34 476 064		Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évben
(Önkormányzati szinten)

Forintban												
Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	698 502 043	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75	Beruházások	93 608 429	684 108 000	604 637 186	150 344 715	24,87
2.	1.-ből EU-s támogatás	519 945 043	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	42 569 813	430 065 679	430 065 678	64 582 786	15,02
3.	Felhalmozási bevételek	80 314	15 000 000	15 000 000	6 478 748	43,19	Felújítások	50 644 722	143 044 000	146 103 700	60 278 596	41,26
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 565 144	2 500 000	2 500 000	2 190 160	87,61	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 560 000	1 560 000	9 927 100	636,35
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	5 200 000	8 000 000	18 250 000	7 000 000	38,36
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Egyéb felhalmozási célú támogatás					
7.	Önk.saját felhalmozási bevétel											
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	701 147 501	228 616 450	243 169 767	592 597 453	243,70	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 453 151	835 152 000	768 990 886	217 623 311	28,30
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	-477 694 350	483 424 550	534 850 936	-365 944 325	-68,42	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		483 424 550	534 850 936	-365 944 325	-68,42	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	24 000 000	26 889 000	24 000 000	24 000 000	100,00
17.	Értékpapír értékesítése			292 791 310	292 791 310	100,00	Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	60 000 000		290 000 492	290 000 492	100,00
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+23)	10 000 000	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00	Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Irányítószervi támogatás	3 615 232					Irányítószervi támogatás	3 615 232				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	-464 079 118	633 424 550	839 821 611	-60 973 650	-7,26	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	87 615 232	26 889 000	314 000 492	314 000 492	100,00
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	237 068 383	862 041 000	1 082 991 378	531 623 803	49,09	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	237 068 383	862 041 000	1 082 991 378	531 623 803	49,09
27.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:		-		374 974 142	
28.	Tárgyévi hiány:		-				Tárgyévi többlet:					