

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	404 346 126	454 811 891	441 791 022	Személyi juttatások	346 285 000	350 356 082	326 191 619
2	1.-ből EU-s támogatás		5 525 530	6 274 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 550 550	45 343 816	41 970 874
3	Közhatalmi bevételek	80 500 000	35 500 000	37 579 719	Dologi kiadások	267 705 247	296 110 478	255 521 890
4	Működési bevételek	86 373 147	90 010 307	94 794 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 459 000	11 459 000	8 316 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 781 000	2 281 000	2 718 712	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	40 623 514	30 815 214
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		9 651 785	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	573 000 273	582 603 198	576 883 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	676 899 827	743 892 890	662 615 597
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	103 899 554	161 289 692	161 289 692	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 899 554	161 289 692	161 289 692	Likviditási 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 finanszírozásának bevételei (20+...+21)	10 581 167	10 581 167	12 692 812	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 581 167	10 581 167	12 692 812	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 581 167	10 581 167	10 581 167
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	114 480 721	171 870 859	173 982 504	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 581 167	10 581 167	10 581 167
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	687 480 994	754 474 057	750 866 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	687 480 994	754 474 057	673 196 764
26	Költségvetési hiány:	103 899 554	161 289 692	85 732 026	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	77 669 311

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		10 000 000	10 000 000	Beruházások	240 692 105	272 925 465	206 305 622
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 650 575	55 650 575	
3	Felhalmozási bevételek		14 423 097	16 045 149	Felújítások	39 381 626	39 190 997	30 902 591
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		80 000	80 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 727 000	6 727 000	
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)		24 503 097	26 125 149	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	280 073 731	312 116 462	237 208 213
13	<i>Ht-megb. helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	294 398 471	564 369 890	528 918 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		252 980 000	252 980 000
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 398 471	160 889 890	151 238 105	Hitelek törlesztése	14 324 740	14 324 740	14 324 740
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése	153 000 000	403 680 000	377 680 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Ht-megb. helyi finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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)	294 398 471	564 369 890	528 918 105	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	14 324 740	267 304 740	267 304 740
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	294 398 471	589 072 987	555 043 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	294 398 471	579 421 202	504 512 953
27	Költségvetési hiány:	280 073 731	287 613 365	211 083 064	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 651 785	50 530 301

