

**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	344 889 783	348 315 056	347 081 450	Személyi juttatások	80 404 167	90 092 222	88 780 386
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 470 127	9 670 127	8 744 043
3	Közhatalmi bevételek	34 610 675	34 610 675	34 506 251	Dologi kiadások	107 556 594	145 952 413	134 780 136
4	Működési bevételek	27 518 163	30 759 809	31 938 016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 953 000	4 555 000	4 534 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök			10 250	Egyéb működési célú kiadások	101 360 911	104 317 097	98 395 454
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>407 018 621</b>	<b>413 685 540</b>	<b>413 535 967</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>301 744 799</b>	<b>354 586 859</b>	<b>335 234 919</b>
14	Hány belső finanszírozásnak bevételiei (15+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000 000	252 218 954	252 218 954
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 finanszírozásnak bevételiei (20+...+21)	39 500 000	262 118 954	265 518 410	Forgatási célú belső, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	252 218 954	252 218 954	Központi, irányítószerzői támogatások	104 765 477	105 765 477	104 860 088
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 500 000	9 900 000	13 299 456	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 537 996	10 244 642	10 229 984
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	39 500 000	262 118 954	265 518 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	144 303 473	368 229 073	367 309 026
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>446 518 621</b>	<b>675 804 494</b>	<b>679 054 377</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>446 048 272</b>	<b>722 815 932</b>	<b>702 543 945</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>105 273 822</b>	<b>59 098 681</b>	<b>78 301 048</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>47 011 438</b>	<b>23 489 568</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>470 349</b>	-	-

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	1 700 000	69 096 140	273 198 228	Beruházások	1 854 000	12 241 635	11 999 164
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	2 600 000	5 572 000	5 897 441	Felújítások	41 672 817	53 548 467	41 670 642
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 000 000	6 044 023	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10 765 350	10 764 902
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>81 668 140</b>	<b>285 139 692</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>43 526 817</b>	<b>76 555 452</b>	<b>64 434 708</b>
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 652 468</i>	<i>43 794 750</i>	<i>43 794 750</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 652 468	43 794 750	43 794 750	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 896 000	1 896 000	1 738 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	40 652 468	43 794 750	43 794 750	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 896 000	1 896 000	1 738 000
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>44 952 468</b>	<b>125 462 890</b>	<b>328 934 442</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 422 817</b>	<b>78 451 452</b>	<b>66 172 708</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>39 226 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>5 112 688</b>	<b>220 704 984</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>470 349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>47 011 438</b>	<b>262 761 734</b>