

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	147 929 174	184 576 173	185 227 076	Személyi juttatások	103 542 828	123 014 092	122 156 413
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 593 957	15 018 097	14 975 912
3	Közhatalmi bevételek	11 650 000	11 650 000	16 224 476	Dologi kiadások	60 235 497	81 292 753	70 935 076
4	Működési bevételek	12 035 055	11 729 513	16 112 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 098 705	8 322 705	8 108 592
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 391 529	10 443 529	8 627 089
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	21 628 465	110 606 222	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	171 614 229	207 955 686	217 563 563	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	194 862 516	238 091 176	224 800 082
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 562 489	108 724 344	108 724 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 562 489	108 724 344	108 724 344	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 621 881	4 621 881	4 621 881
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	86 562 489	108 724 344	108 724 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 621 881	4 621 881	4 621 881
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	258 176 718	316 680 030	326 287 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	199 484 397	242 713 057	229 421 963
26	Költségvetési hiány:	18 966 502	26 781 838	7 236 519	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	62 974 106	77 320 625	96 865 944

Főirányzat:

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		116 461 376	118 059 608	Beruházások	571 500	6 611 033	6 589 516
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	40 365 314	77 716 658	77 139 331
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	408 827	408 827	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		116 461 376	118 059 608	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	41 345 641	84 736 518	83 728 847
13	<i>Hiány/belso finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		116 461 376	118 059 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 345 641	84 736 518	83 728 847
27	Költségvetési hiány:	41 345 641	43 027 542	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 330 761
28	Bruttó hiány:	41 345 641	43 027 542	-	Bruttó többlet:	-	-	34 330 761