

Költségvetési mérleg
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat 2021. évi tény	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2022. évi teljesítés	KÖH 2021. évi tény	KÖH 2022. évi eredeti előirányzat	KÖH 2022. évi módosított előirányzat	KÖH 2022. évi teljesítés	Összesen 2021. évi tény	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi módosított előirányzat	Összesen 2022. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Személyi juttatások	29 397 517	30 704 730	31 116 730	28 917 474	39 737 747	47 433 000	50 819 968	50 245 764	69 135 264	78 137 730	81 936 698	79 163 238
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 291 803	3 762 000	3 796 166	3 680 994	6 027 683	6 668 000	6 984 061	6 712 356	10 319 486	10 430 000	10 780 227	10 393 350
4.	Dologi kiadások	87 880 609	62 641 287	69 584 347	64 175 694	8 945 378	9 340 000	9 808 096	8 440 127	96 825 987	71 981 287	79 392 443	72 615 821
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 158 207	1 200 000	1 200 000	756 000	0	0	0	0	1 158 207	1 200 000	1 200 000	756 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 973 341	11 408 065	18 464 093	12 022 786	0	0	0	0	14 973 341	11 408 065	18 464 093	12 022 786
7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 844 500	9 798 065	9 798 065	4 363 440	0	0	0	0	7 844 500	9 798 065	9 798 065	4 363 440
8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 077 518	1 610 000	8 466 000	7 459 318	0	0	0	0	7 077 518	1 610 000	8 466 000	7 459 318
9.	- Elvonások befizetések	51 323	0	200 028	200 028	0	0	0	0	51 323	0	200 028	200 028
10.	Működési kiadások összesen:	137 701 477	109 716 082	124 161 336	109 552 948	54 710 808	63 441 000	67 612 125	65 398 247	192 412 285	173 157 082	191 773 461	174 951 195
11.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	3 585 128	3 734 360	3 734 360	3 734 360	0	0	0	0	3 585 128	3 734 360	3 734 360	3 734 360
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	141 286 605	113 450 442	127 895 696	113 287 308	54 710 808	63 441 000	67 612 125	65 398 247	195 997 413	176 891 442	195 507 821	178 685 555
14.	Beruházások	193 774 497	38 317 862	50 469 416	45 123 768	408 900	0	0	0	194 183 397	38 317 862	50 469 416	45 123 768
15.	Felújítások	269 240	39 670 050	86 081 162	65 093 844	0	0	0	0	269 240	39 670 050	86 081 162	65 093 844
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 032 690	33 843 878	33 843 787	30 014 300	0	0	0	0	61 032 690	33 843 878	33 843 787	30 014 300
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	61 032 690	33 843 878	33 843 787	30 014 300	0	0	0	0	61 032 690	33 843 878	33 843 787	30 014 300
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	255 076 427	111 831 790	170 394 365	140 231 912	408 900	0	0	0	255 485 327	111 831 790	170 394 365	140 231 912
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	255 076 427	111 831 790	170 394 365	140 231 912	408 900	0	0	0	255 485 327	111 831 790	170 394 365	140 231 912
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 363 032	225 282 232	298 290 061	253 519 220	55 119 708	63 441 000	67 612 125	65 398 247	451 482 740	288 723 232	365 902 186	318 917 467

Költségvetési mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat 2021. évi tény	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2022. évi teljesítés	KÖH 2021. évi tény	KÖH 2022. évi eredeti előirányzat	KÖH 2022. évi módosított előirányzat	KÖH 2022. évi teljesítés	Összesen 2021. évi tény	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi módosított előirányzat	Összesen 2022. évi teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 408 676	122 882 648	132 301 566	127 335 208	0	0	4 171 124	4 171 124	118 408 676	122 882 648	136 472 690	131 506 332
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	97 335 886	100 063 819	109 482 737	109 482 737	0	0	0	0	97 335 886	100 063 819	109 482 737	109 482 737
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 072 790	22 818 829	22 818 829	17 852 471			4 171 124	4 171 124	21 072 790	22 818 829	26 989 953	22 023 595
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	7 434 897	10 300 000	10 300 000	7 810 801	0	0	0	0	7 434 897	10 300 000	10 300 000	7 810 801
7.	Működési bevételek	21 279 145	23 819 000	37 134 731	35 573 482		0	1	3	21 279 145	23 819 000	37 134 732	35 573 485
8.	Működési bevételek összesen	147 122 718	157 001 648	179 736 297	170 719 491	0	0	4 171 125	4 171 127	147 122 718	157 001 648	183 907 422	174 890 618
9.	Működési célú hiány					-54 710 808	-63 441 000	-63 441 000	-61 227 120	-45 289 567	-16 155 434	-7 866 039	-60 577
10.	Működési célú többlet	9 421 241	47 285 566	55 574 961	61 166 543	0	0	0	0				
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	17 330 791	8 389 791	8 389 791	8 389 791	4 296 249	2 118 293	2 118 293	2 118 293	21 627 040	10 508 084	10 508 084	10 508 084
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	52 941 751	61 322 707	61 322 707	61 322 707	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek	3 734 360	0	0	4 198 507					3 734 360	0	0	4 198 507
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	168 187 869	165 391 439	188 126 088	183 307 789	57 238 000	63 441 000	67 612 125	67 612 127	172 484 118	167 509 732	194 415 506	189 597 209
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 064 103	10 446 746	59 279 075	56 364 675	0	0	0	0	49 064 103	10 446 746	59 279 075	56 364 675
16.	Felhalmozási bevételek	396 370	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	396 370	13 000 000	13 000 000	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 089 594	32 972 878	32 972 878	39 073 805	0	0	0	0	71 089 594	32 972 878	32 972 878	39 073 805
18.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	120 550 067	56 419 624	105 251 953	95 438 480	0	0	0	0	120 550 067	56 419 624	105 251 953	95 438 480
20.	Felhalmozási célú hiány	-134 526 360	-55 412 166	-65 142 412	-44 793 432		0	0		-134 526 360	-55 412 166	-65 142 412	-44 793 432
21.	Felhalmozási célú többlet					-408 900	0	0	0	-134 935 260			
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	233 750 514	64 793 876	64 793 876	64 793 876	0	0	0	0	233 750 514	64 793 876	64 793 876	64 793 876
23.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek	0	0	1 440 942	1 440 942					0	0	1 440 942	1 440 942
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	354 300 581	121 213 500	171 486 771	161 673 298	0	0	0	0	354 300 581	121 213 500	171 486 771	161 673 298
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	522 488 450	286 604 939	359 612 859	344 981 087	57 238 000	63 441 000	67 612 125	67 612 127	526 784 699	288 723 232	365 902 277	351 270 507