I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.						4.	5.					
1.	Kezdőtőke bevételek	196 500 000	92 134	133 225	21 364 302	218 089 661	215 569 011	Személyi juttatások	143 565 360	6 394 271	-525 027	-1 798 376	147 636 228	147 564 228
2.	Működési bevételek	31 152 291	1 836 750	3 250 071	8 317 727	44 556 839	44 427 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 114 397	926 660	-69 553	38 689	19 010 193	19 010 193
3.	Átcsoportosított központi adók							Dologi kiadások	130 827 034	22 729 543	15 332 496	-12 235 856	156 653 217	156 402 612
4.	Támogatások (Önkorm. műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	395 802 924	19 338 202	10 771 891	30 582 958	456 495 975	456 495 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			-117 587	882 413	882 413
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 692 585	9 326 173	950 000	-4 447 006	44 521 752	44 521 752	Egyéb működési célú kiadások	356 028 878	137 303	1 030 000	-7 406 590	349 299 591	349 299 591
6.	- 5.-ből EU támogatás							Általános tartalékok	49 850 556	-11 332 499	27 500 232	319 784 657	385 802 946	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			100 000		100 000	100 000	Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							Központi, irányító szervi támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Elvonások és befizetések	37 320 902				37 320 902	37 320 902
10.	Központi, irányító szervi támogatás													
11.														
12.														
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**662 147 800**	**30 593 259**	**15 205 187**	**55 817 981**	**763 764 227**	**761 113 941**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**736 707 127**	**18 855 278**	**43 348 148**	**297 774 937**	**1 096 685 490**	**710 479 939**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*196 742 999*			*16 583 114*	*213 326 113*	*213 326 113*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 952 187				88 952 187	88 952 187	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				16 998 057	16 998 057	16 998 057	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapírok ért.bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	107 790 812			-414 943	107 375 869	107 375 869	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	107 790 812			-414 943	107 375 869	107 375 869
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							Át-n belülli megelőlegezések visszafizetése	14 392 860				14 392 860	14 392 860
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**196 742 999**			**16 583 114**	**213 326 113**	**213 326 113**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**122 183 672**			**-414 943**	**121 768 729**	**121 768 729**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**858 890 799**	**30 593 259**	**15 205 187**	**72 401 095**	**977 090 340**	**974 440 054**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**858 890 799**	**18 855 278**	**43 348 148**	**297 359 994**	**1 218 454 219**	**832 248 668**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**							**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**						
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**858 890 799**	**30 593 259**	**15 205 187**	**72 401 095**	**977 090 340**	**974 440 054**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**858 890 799**	**18 855 278**	**43 348 148**	**297 359 994**	**1 218 454 219**	**832 248 668**
26.	**Költségvetési hiány:**							**Költségvetési többlet:**						
27.	**Tárgyévi hiány:**							**Tárgyévi többlet:**						