

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek					Sorszám	Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	530 490 353 Ft	557 884 084 Ft	631 419 140 Ft	631 419 140 Ft	1.	Személyi juttatások	517 612 049 Ft	519 777 771 Ft	489 232 225 Ft	489 232 225 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 619 117 Ft	79 902 597 Ft	72 336 037 Ft	72 336 037 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	949 850 000 Ft	949 850 000 Ft	1 157 646 798 Ft	1 153 459 226 Ft	3.	Dologi kiadások	518 681 716 Ft	627 646 535 Ft	508 953 968 Ft	487 324 557 Ft
3.	Működési bevételek	77 237 918 Ft	93 135 174 Ft	144 924 568 Ft	140 708 406 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	5 945 143 Ft	5 945 143 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 019 852 Ft	9 105 792 Ft	10 737 041 Ft	10 737 041 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	787 536 222 Ft	812 606 222 Ft	1 893 813 833 Ft	561 502 800 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	0 Ft	0 Ft	2 Ft	5/1.	-ebből tartalék	203 000 000 Ft	215 000 000 Ft	1 331 562 308 Ft	0 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 566 598 123 Ft	1 609 975 050 Ft	1 944 727 547 Ft	1 936 323 813 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 910 049 104 Ft	2 046 533 125 Ft	2 970 281 206 Ft	1 616 340 762 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételai	343 450 981 Ft	436 558 075 Ft	931 237 808 Ft	931 237 809 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 450 981 Ft	436 558 075 Ft	931 237 808 Ft	931 237 809 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése				
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					11.	Kölcsön törlesztése				
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételai	0 Ft				12.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Betét elhelyezése				
8/2.	Értékpapírok bevételei										
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	343 450 981 Ft	436 558 075 Ft	931 237 808 Ft	931 237 809 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	1 910 049 104 Ft	2 046 533 125 Ft	2 875 965 355 Ft	2 867 561 622 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	1 910 049 104 Ft	2 046 533 125 Ft	2 970 281 206 Ft	1 616 340 762 Ft
11.	Költségvetési hiány:	343 450 981 Ft	436 558 075 Ft	1 025 553 659 Ft	-		Költségvetési többlet:	-	-	-	319 983 051 Ft
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	94 315 851 Ft	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	1 251 220 860 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Sorszám	Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	102 374 526	473 255 288	473 255 288	1.	Beruházások	245 165 000 Ft	316 017 310 Ft	238 142 473 Ft	228 426 973 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	5 000 000	102 374 526	473 255 288	473 255 288	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft	112 550 000 Ft		
2.	Felhalmozási bevételek	62 544 882	62 544 882	64 857 833	52 308 387	2.	Felújítások	197 300 000 Ft	299 587 295 Ft	212 273 141 Ft	212 209 641 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásos, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			7 750 000		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
5.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	67 544 882 Ft	164 919 408 Ft	545 863 121 Ft	525 563 675 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	469 465 000 Ft	642 604 605 Ft	455 415 614 Ft	445 636 614 Ft
6.	Hiány belső finanszírozás bevételai (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	419 549 019 Ft	495 314 098 Ft	0 Ft		5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	419 549 019 Ft	495 314 098 Ft			6.	Hitelek törlesztése				
6/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6/3.	Betét visszavonásából származó bevétel					8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6/4.	Értékpapír értékesítése					9.	Kölcsön törlesztése				
6/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20+...+24)	0 Ft		103 461 823 Ft	103 461 823 Ft	11.	Betét elhelyezése				
7/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					12.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 628 901 Ft	17 628 901 Ft	99 593 479 Ft	99 593 479 Ft
7/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
7/4.	Értékpapírok kibocsátása										
7/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			103 461 823 Ft	103 461 823 Ft						
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	419 549 019 Ft	495 314 098 Ft	103 461 823 Ft	103 461 823 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	17 628 901 Ft	17 628 901 Ft	99 593 479 Ft	99 593 479 Ft
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	487 093 901 Ft	660 233 506 Ft	649 324 944 Ft	629 025 498 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	487 093 901 Ft	660 233 506 Ft	555 009 093 Ft	545 230 093 Ft
10.	Költségvetési hiány:	401 920 118 Ft	477 685 197 Ft	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	90 447 507 Ft	79 927 061 Ft
11.	Tárgyévi hiány:	-	-	9 145 972 Ft	19 666 418 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
12.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 397 143 005 Ft	2 706 766 631 Ft	3 525 290 299 Ft	3 496 587 120 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 397 143 005 Ft	2 706 766 631 Ft	3 525 290 299 Ft	2 161 570 855 Ft