

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2022. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 116 078	167 503 167	167 503 167	Személyi juttatások	34 753 797	39 828 857	39 818 857					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 606 527	48 606 527	43 992 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 651 062	5 241 598	5 238 340					
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 742 134	109 828 346	98 178 845					
4.	Közhatalmi bevételek	16 800 000	22 808 767	22 848 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 235 000	3 235 000	3 155 000					
5.	Működési célú bevételek	21 356 586	37 485 371	38 519 439	Egyéb működési célú kiadások	104 643 751	110 007 472	108 091 369					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 200 000							
7.	5.-ből EU-s támogatás												
8.	Egyéb működési bevételek												
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	228 879 191	276 403 832	272 864 016	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	243 225 744	268 141 273	254 482 411					
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 630 744	97 162 822	103 923 571	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 630 744	97 162 822	97 162 822	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 760 749	Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, kalföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozás visszafizetése	5 093 676	5 093 676	5 093 676					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	96 630 744	97 162 822	103 923 571	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 093 676	5 093 676	5 093 676					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	325 509 935	373 566 654	376 787 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 319 420	273 234 949	259 576 087					
24.	Költségvetési hiány:	14 346 553	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 262 559	18 381 605					
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	77 190 515	100 331 705	117 211 500					

forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 874 092	50 903 965	50 903 965	Beruházások	113 557 280	127 572 688	37 691 319	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		2 049 000	2 049 000	Felújítások	24 307 327	27 196 172	14 849 673	
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	1 800 000	1 800 000	633 306	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		315 810	315 810	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 674 092	54 752 965	53 586 271	Tartalékok				
13.	<i>Híánytalan finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	137 864 607	155 084 670	52 856 802	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Híánytalan finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Bekretetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	60 674 092	54 752 965	53 586 271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	77 190 515	100 331 705	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 864 607	155 084 670	52 856 802	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	729 469	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	