

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi teljesítés
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	348 777 794	437 543 297	Személyi juttatások	554 753 130	578 517 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 000	31 542 208	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 575 457	81 563 658
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	474 170 619	490 359 539
4.	Közhatalmi bevételek	1 425 871 467	2 001 794 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	52 999 751
5.	Működési bevételek	129 170 581	310 530 660	Egyéb működési célú kiadások	352 099 127	384 764 832
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	1 001 600	Tartalékok	1 349 016 056	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 924 618 842	2 782 411 894	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 872 304 999	1 588 205 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	947 686 157	5 457 994 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547 188 948	437 994 176	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		5 020 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése	400 497 209		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		6 620 000 000
21.	Egyéb -Államháztartáson belüli megelőlegezés		251 331 440	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés		249 299 625
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	947 686 157	5 709 325 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 869 299 625
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 872 304 999	8 491 737 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 872 304 999	8 457 504 712
26.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:		336 413 755
27.	Bruttó hiány:	5 585 199 713		Bruttó többlet:		-

2. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	32 637 147	Beruházások	601 317 441	189 548 868
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	218 756 200	
3.	Felhalmozási bevételek	188 750 000	163 652 483	Felújítások	891 038 350	67 818 906
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000 000	5 936 678	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	45 000 000	24 146 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	243 750 000	202 226 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 537 355 791	281 513 774
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 293 605 791</i>	<i>994 103 000</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	1 293 605 791	994 103 000	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési 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					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 293 605 791	994 103 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 537 355 791	1 196 329 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 537 355 791	281 513 774
27.	Költségvetési hiány:	37 763 774	-	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:		1 255 842 017

2. melléklet