

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022. évi teljesítés
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 864 459	110 870 142	110 870 142	Személyi juttatások	70 184 000	74 192 877	73 167 227
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 194 000	10 860 000	10 323 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000	9 309 131	9 145 936
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 410 316	72 956 012	60 836 800
4.	Közhatalmi bevételek	4 029 010	6 636 895	15 845 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000	4 081 915
5.	Működési bevételek	3 208 328	9 359 391	9 414 841	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 809 904	10 229 610
6.	Működési célú átvett pénzeszközök VIS MAIOR		13 137 000	13 137 000	Tartalékok	1 474 677	5 411 100	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	123 295 797	150 863 428	159 590 893	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 945 412	176 794 024	157 461 488
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 107 860	29 590 958	29 590 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 107 860	25 107 860	25 107 860	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 245	3 660 362	3 660 362
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 483 098	4 483 098	Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 107 860	29 590 958	29 590 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 458 245	3 660 362	3 660 362
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	180 454 386	189 181 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	148 403 657	180 454 386	161 121 850
21.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022.évi rendelet módosítás	2022. évi teljesítés
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 140 000	171 170 693	4 708 985
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés			
3.	Közhatalmi bevétel (iparüzési adó)	5 442 990	7 525 704		Felújítások	26 355 000	31 783 563	31 783 893
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		172 773 858	172 773 858	Pénzeszköz átadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Részesedések értékesítése		200 000	200 000	Tartalékok	13 883 212	15 480 528	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 442 990	180 499 562	172 973 858	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 378 212	218 434 784	36 492 878
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	39 735 222	39 735 222	39 735 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 735 222	39 735 222	39 735 222	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre KEM	1 800 000	1 800 000	1 800 000
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	39 735 222	39 735 222	39 735 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 178 212	220 234 784	212 709 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 178 212	220 234 784	38 292 878
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		
23.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			
24.	Összesen:	193 581 869	400 689 170	401 890 931		193 581 869	400 689 170	199 414 728