

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 312 220	161 894 961	161 894 961	Személyi juttatások	111 221 911	133 615 609	124 747 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 900 000	21 861 050	21 366 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 073 795	17 154 794	16 668 062
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 682 848	128 910 840	92 195 427
4.	Közhatalmi bevételek	23 380 000	23 380 000	18 805 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 500 000	3 263 002
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			720 240	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 686 152	3 515 497
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		5 396 722	
7.	Egyéb működési bevételek	41 955 551	58 264 079	55 693 056				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	225 547 771	265 400 090	258 481 071	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	232 278 554	296 264 117	240 389 120
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 000 000	40 000 000	45 941 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 000 000	40 000 000	40 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Áht. Belüli megelőlegezések			5 941 455	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	5 437 091	5 437 091	5 437 091
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 000 000	40 000 000	45 941 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 437 091	5 437 091	5 437 091
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	238 547 771	305 400 090	304 422 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	237 715 645	301 701 208	245 826 211
24.	Költségvetési hiány:	6 730 783	30 864 027	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 091 951
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	832 126	3 698 882	58 596 315

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 208 000	91 157 894	91 155 342	Beruházások	12 090 572	20 229 890	8 881 112
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 085 000	7 085 000	900 000	Felújítások	89 816 640	117 670 847	104 975 095
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 500 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	6 448 600	56 870 686	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 293 000	98 242 894	92 055 342	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 855 812	197 271 423	114 856 207
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>86 730 686</i>	<i>95 329 647</i>	<i>95 329 647</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 730 686	95 329 647	95 329 647	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			14 939 585
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.)	86 730 686	95 329 647	95 329 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			14 939 585
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	109 023 686	193 572 541	187 384 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 855 812	197 271 423	129 795 792
27.	Költségvetési hiány:	87 562 812	99 028 529	22 800 865	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	832 126	3 698 882	-	Tárgyévi többlet:	-	-	57 589 197