

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 738 963	46 147 982	42 267 725	91,59	1. Személyi juttatások	22 650 780	24 638 706	23 991 947	97,38
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 200 000	15 546 096	127,43	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 745 948	2 921 791	2 842 869	97,30
3. Működési bevételek	5 535 000	6 605 123	12 189 422	184,54	3. Dologi kiadások	36 948 900	43 000 887	24 080 497	56,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 261 000	3 261 000	2 125 618	65,18
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 621 681	17 594 857	16 413 860	93,29
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 751 681	16 140 806	15 174 809	94,02
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	870 000	1 422 400	1 207 400	84,88
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	31 651	31 651	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	6 276 769	10 150 761	0	0,00
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>57 473 963</b>	<b>64 953 105</b>	<b>70 003 243</b>	<b>107,78</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>87 505 078</b>	<b>101 568 002</b>	<b>69 454 791</b>	<b>68,38</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>30 031 115</b>	<b>36 614 897</b>	<b>-548 452</b>	<b>-1,50</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>29 255 637</b>	<b>31 744 419</b>	<b>31 744 419</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5. Költségvetési Maradvány	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 500</b>	<b>0,00</b>	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	0				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0,00
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	1 318 500	0,00					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>86 729 600</b>	<b>96 697 524</b>	<b>103 066 162</b>	<b>106,59</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>87 505 078</b>	<b>101 568 002</b>	<b>69 454 791</b>	<b>68,38</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	26 367 927	100,00	1.1. Beruházások	7 832 251	8 848 251	1 116 540	12,62
2. Felhalmozási bev.	22 000 000	28 000 000	400 000	1,43	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	0	0,00	2. Felújítások	359 754 771	382 011 698	76 199 906	19,95
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 786	26 786	24 554	91,67
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	26 786	26 786	24 554	91,67
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>293 737 947</b>	<b>321 105 874</b>	<b>26 767 927</b>	<b>8,34</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>77 341 000</b>	<b>124,23</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>73 875 861</b>	<b>69 780 861</b>	<b>50 573 073</b>	<b>115,90</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>75 744 363</b>	<b>75 744 363</b>	<b>75 744 363</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.Költségvetési maradvány	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>369 482 310</b>	<b>396 850 237</b>	<b>102 512 290</b>	<b>25,83</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>367 613 808</b>	<b>390 886 735</b>	<b>77 341 000</b>	<b>124,23</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	57 473 963	64 953 105	70 003 243	107,78	Költségvetési működési kiadások	87 505 078	101 568 002	69 454 791	68,38
Költségvetési felhalmozási bevételek	293 737 947	321 105 874	26 767 927	8,34	Költségvetési felhalmozási kiadások	367 613 808	390 886 735	77 341 000	19,79
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>386 058 979</b>	<b>96 771 170</b>	<b>25,07</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>455 118 886</b>	<b>492 454 737</b>	<b>146 795 791</b>	<b>29,81</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>				
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>107 488 782</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>1 093 024</b>	<b>100,00</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 255 637	31 744 419	31 744 419	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 093 024	1 093 024	1 093 024	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	75 744 363	75 744 363	75 744 363	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 500</b>	<b>0,00</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	1 318 500	0,00					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>493 547 761</b>	<b>205 578 452</b>	<b>41,65</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>493 547 761</b>	<b>147 888 815</b>	<b>29,96</b>