

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2022. ÉV**Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2022. év**

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 544	35 573 908	36 594 862	102,9	1. Személyi juttatások	16 515 800	17 595 804	17 200 293	97,8
2. Közhatalmi bevételek	12 020 000	11 770 000	15 494 595	131,6	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 187 680	2 241 176	2 241 118	100,0
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	3 613 521	82,6	3. Dologi kiadások	28 050 791	32 747 433	22 898 109	69,9
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 287 000	2 330 000	2 330 000	100,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 457 676	15 715 413	14 001 965	89,1
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 112 579	15 370 316	13 953 625	90,8
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	144 000	144 000	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	13 439 100	11 052 568	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	45 200 544	51 718 908	55 702 978	107,7	Összes költségvetési működési kiadás:	76 938 047	81 682 394	58 671 485	71,8
Működési többlet:			-2 968 507		Működési hiány:	31 737 503	29 963 486		
Költségvetési hiány belső fin. működési célú	105 000 000	171 872 339	171 872 339	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
5. Költségvetési Maradvány	105 000 000	171 872 339	171 872 339	100,0					
Költségvetési hiány külső fin. működési célú	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0		8. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
Összes működési bevétel:	150 475 606	224 899 918	228 646 256	101,7	Összes működési kiadás	78 129 146	82 873 493	59 603 622	71,9

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	1.1. Beruházások	74 703 998	67 742 320	49 259 759	72,7
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	2. Felújítások	42 659 037	155 277 567	99 403 908	64,0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	137 500	137 500	37 500	27,3
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási celu támogatások áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	117 500 535	223 157 387	148 701 167	66,6
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	72 346 460	142 026 425	65 699 694	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése									
Összes felhalmozási bevétel:	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	Összes felhalmozási kiadás	117 500 535	223 157 387	148 701 167	66,6

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	45 200 544	51 718 908	55 702 978	107,7	Költségvetési működési kiadások	76 938 047	81 682 394	58 671 485	71,8
Költségvetési felhalmozási bevételek	45 154 075	81 130 962	83 001 473	102,3	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 500 535	223 157 387	148 701 167	66,6
Költségvetési bevételek összesen:	90 354 619	132 849 870	138 704 451	104,4	Költségvetési kiadások összesen:	194 438 582	304 839 781	207 372 652	68,0
Költségvetési többlet:			-68 668 201		Költségvetési hiány:	-104 083 963	-171 989 911		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	105 000 000	171 872 339	171 872 339	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	60 497 249	127 369 588	127 369 588	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 191 099	1 191 099	932 137	78,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási	44 502 751	44 502 751	44 502 751		Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	275 062	1 308 671	1 070 939	81,8					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási	0	0	0						
Összes bevétel:	195 629 681	306 030 880	311 647 729	101,8	Összes kiadás:	195 629 681	306 030 880	208 304 789	68,1

TÖBBLET

103 342 940