

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Teljesítés	Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	E	F
1.	Közhatalmi bevételek	40 700 000	40 700 000	47 508 400	Személyi juttatások	174 732 804
2.	Intézményi működési bevételek	22 544 346	33 103 318	24 073 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 717 265
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	63 836 280
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	174 800 886	217 652 580	216 063 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	996 000
5.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	22 602 427	33 948 764	33 153 978	Egyéb működési célú kiadások	17 192 856
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	17 300 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	260 647 659	325 404 662	320 799 378	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	296 775 205
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	180 450 803	122 883 189	180 450 803	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 450 803	122 883 189	180 450 803	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 678 631
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	180 450 803	122 883 189	180 450 803	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 678 631
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	441 098 462	448 287 851	501 250 181	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	303 453 836
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	441 098 462	448 287 851	501 250 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	303 453 836
26.	Költségvetési hiány:	36 127 546	45 681 423	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	137 644 626

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

Módosított előirányzat	Teljesítés
G	I
188 443 475	172 302 237
23 759 544	18 691 723
95 558 370	88 907 839
5 818 442	5 394 664
22 792 836	16 773 231
34 713 418	
371 086 085	302 069 694
6 678 631	6 678 631
6 678 631	6 678 631
377 764 716	308 748 325
377 764 716	308 748 325
-	18 729 684
70 523 135	192 501 856

Sor-szám	Bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 200 000	21 200 000	1 219 200
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
4.	Címzett és céltámogatások			
5.	Vis maior támogatás			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		429 537	9 173
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök bevétele	623 796 764	623 796 764	462 767 031
9.	- ebből: EU támogatás			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
11.	Kölcsön visszatérülés			
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	644 996 764	645 426 301	463 995 404
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Értékpapír értékesítése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	644 996 764	645 426 301	463 995 404
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	644 996 764	645 426 301	463 995 404
30.	Költségvetési hiány:	125 644 626	58 523 135	-
31.	Tárgyévi hiány:	137 644 626	70 523 135	-

6.1. melléklet az 2/2022. ()
önkormányzati rendelethez

[illegible]

névrlege

forintban			
Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	E
Beruházások	770 641 390	688 186 223	177 731 994
Felújítások		15 763 213	15 763 213
Egyéb felhalmozási kiadások			
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
- Lakástámogatás			
- Lakásépítés			
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
- önkormányzati kezelt ingatlanok kiadásai			
Tartalékok			
Kölcsön nyújtása, törlesztése			
Költségvetési kiadások összesen:	770 641 390	703 949 436	193 495 207
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			4 000 000
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése	12 000 000	12 000 000	4 000 000
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+15+25)	12 000 000	12 000 000	4 000 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	782 641 390	715 949 436	197 495 207
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	782 641 390	715 949 436	197 495 207
Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-