

**Költségvetési mérleg 2022.**

<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj. %</b>
1.	Önkorm. működési támogatásai	146 675 901	169 425 670	169 425 670	100,0%
2.	Egyéb működési támogatás	29 847 624	29 847 624	15 782 643	52,9%
3.	Felhalmozási célú támogatások összesen	123 445 782	579 716 344	506 164 675	87,3%
4.	Közhatalmi bevételek	26 180 000	26 180 000	34 056 388	130,1%
5.	Működési bevételek	21 831 120	21 831 120	22 364 194	102,4%
6.	Felhalmozási bevételek	43 000 000	43 000 000	43 866 772	102,0%
7.	Mc. átvett pénzeszk	0	0	100 000	
8.	Felh.c. átvett pénzeszk.	0	0	1 837 170	
9.	Fc. kölcsönök visszatér.	0	0	0	
10.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>390 980 427</b>	<b>870 000 758</b>	<b>793 597 512</b>	<b>91,2%</b>
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
11.	* előző évi pénzmaradvány	180 103 734	180 103 734	180 103 734	100,0%
	* áht-n belüli megelőleg.	0	0	6 374 884	
	* értékpapírok bev.	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek	180 103 734	180 103 734	186 478 618	103,5%
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>571 084 161</b>	<b>1 050 104 492</b>	<b>980 076 130</b>	<b>93,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj. %</b>
1.	Személyi juttatások	53 068 590	55 748 126	50 082 171	89,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 745 730	7 059 380	6 297 202	89,2%
3.	Dologi kiadások	71 770 196	109 910 251	97 513 780	88,7%
4.	Ellátottak juttatásai	5 740 000	5 740 000	4 641 401	80,9%
5.	Egyéb működési c. kiadások	1 900 000	2 033 688	1 675 275	82,4%
6.	Felújítások	41 319 838	86 310 442	85 024 420	98,5%
7.	Beruházások	258 976 531	273 470 529	122 075 219	44,6%
8.	Tartalék	21 179 600	392 077 712	0	
9.	Egyéb felh. célú kiadások	0	214 919	214 919	100,0%
10.	Elvonások és befizetések	0	0	0	
11.	Felh. célú kölcsön törlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>463 700 485</b>	<b>935 565 047</b>	<b>370 524 387</b>	<b>39,6%</b>
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
12.	* belf. értékpapír kiad.	0	0	0	
	* közp.irányítószervi támog.	107 383 676	109 140 896	95 410 000	87,4%
	* államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	0	5 398 549	5 398 549	100,0%
13.	Finanszírozási kiadások	107 383 676	114 539 445	100 808 549	88,0%
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>571 084 161</b>	<b>1 050 104 492</b>	<b>471 332 936</b>	<b>44,9%</b>