

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 636 021	56 272 709	56 272 709	100,00%	Személyi juttatások	31 414 742	35 282 384	35 234 384	99,86%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 258 791	180 489 668	180 489 668	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 010 159	4 006 059	3 717 180	92,79%
3.	Közhatalmi bevételek	5 485 000	14 913 909	14 913 909	100,00%	Dologi kiadások	59 585 420	135 483 512	125 729 407	92,80%
4.	Működési bevételek	7 155 948	16 225 751	16 081 444	99,11%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 858 000	21 431 421	19 881 919	92,77%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	150 000	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	51 314 086	60 932 232	60 832 238	99,84%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	17 533 502	23 580 254		
7.						Egyéb céltartalék		15 935 923		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	241 535 760	268 052 037	267 907 730	99,95%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	183 715 909	296 651 785	245 395 128	82,72%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 105 256	30 664 762	30 664 762	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 105 256	28 353 786	28 353 786	100,00%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 310 976	2 310 976	100,00%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 844 415	2 065 014	2 065 014	100,00%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 105 256	30 664 762	30 664 762	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 844 415	2 065 014	2 065 014	100,00%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	269 641 016	298 716 799	298 572 492	99,95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	185 560 324	298 716 799	247 460 142	82,84%
24.	Költségvetési hiány:	-	28 599 748	-	-	Költségvetési többlet:	57 819 851	-	22 512 602	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	84 080 692	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 246 608	16 746 805	16 746 805	100,00%	Beruházások	109 326 011	38 570 182	36 624 182	94,95%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		11 106 255	11 106 255	100,00%	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	2 800 000	93,33%
6.						Pályázati tartalék				
7.						Egyéb céltartalék				
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 246 608	27 853 060	27 853 060	100,00%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	112 326 011	41 570 182	39 424 182	94,84%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>12 998 711</i>	<i>13 771 122</i>	<i>13 771 122</i>	<i>100,00%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 998 711	13 771 122	13 771 122	100,00%	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
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.)	12 998 711	13 771 122	13 771 122	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 245 319	41 624 182	41 624 182	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	112 326 011	41 570 182	39 424 182	94,84%
27.	Költségvetési hiány:	97 079 403	13 717 122	11 571 122	84,36%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	84 080 692	-	-		Tárgyévi többlet:	-	54 000	2 200 000	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	297 886 335	340 340 981	340 196 674	99,96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 886 335	340 286 981	286 884 324	84,31%