

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 792 607	1 541 741 244	1 541 741 244	Személyi juttatások	999 368 000	1 017 840 265	1 000 802 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 073 810	218 062 853	233 154 454	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 857 000	140 307 697	136 102 114
3.	Közhatalmi bevételek	592 200 000	569 607 752	571 199 003	Dologi kiadások	969 780 036	982 534 996	968 993 563
4.	Működési bevételek	269 972 000	346 434 637	383 892 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000	14 836 000	12 459 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		139 721	3 834 604	Egyéb működési célú kiadások	372 294 676	407 805 470	401 858 090
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék	5 000 000	370 095 130	
7.					Egyéb céltartalék	192 920 000	113 120 413	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 404 038 417	2 675 986 207	2 733 821 433	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 690 605 712	3 046 539 971	2 520 215 322
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 067 767	1 184 224 312	1 234 972 651	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 067 767	333 067 767	333 067 827	Likvidációs 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		851 156 545	901 904 824	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		850 000 000	850 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	47 657 017	47 657 017
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	333 067 767	1 184 224 312	1 234 972 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	46 500 472	897 657 017	897 657 017
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	3 860 210 519	3 968 794 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 737 106 184	3 944 196 988	3 417 872 339
24.	Költségvetési hiány:	286 567 295	370 553 764	-	Költségvetési többlet:	-	-	213 606 111
25.	Tárgyévi hiány:	-	83 986 469	-	Tárgyévi többlet:	-	-	550 921 745

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 997 000	100 652 745	99 359 608	Beruházások	72 073 000	177 777 880	165 560 984
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	192 630 000	392 630 000	334 487 675	Felújítások	630 982 000	640 020 659	619 649 868
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			172 072	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 925 737	3 925 737
6.					Pályázati tartalék	11 774 000	11 774 000	
7.					Egyéb céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	292 627 000	493 282 745	434 019 355	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	716 829 000	833 498 276	789 136 589
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>455 181 000</i>	<i>455 181 000</i>	<i>455 181 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 181 000	455 181 000	455 181 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 979 000	30 979 000	25 894 799
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesón törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.)	455 181 000	455 181 000	455 181 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 979 000	30 979 000	25 894 799
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	747 808 000	948 463 745	889 200 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	747 808 000	864 477 276	815 031 388
27.	Költségvetési hiány:	424 202 000	340 215 531	355 117 234	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	83 986 469	74 168 967
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	4 808 674 264	4 857 994 439	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 484 914 184	4 808 674 264	4 232 903 727