

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérű bemutatása

#### Működési bevételek

Feladat megnevezése	2020. évi tényadat	2021. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)
Működési célú támogatások	176 152 556	351 176 997	348 868 646	416 054 298	414 352 022
Közhatalmi bevételek	377 804 136	347 379 064	316 400 000	348 988 600	372 293 204
Működési bevételek	112 520 142	171 485 826	181 923 825	230 581 431	217 645 530
Működési célú átvett pénzeszköz	133 876	1 280 849	150 000	753 930	756 884
Támogatásértékű működési bevétel				0	
Támogatási kölcsön visszatérítése				0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>666 610 710</b>	<b>871 322 736</b>	<b>847 342 471</b>	<b>996 378 259</b>	<b>1 005 047 640</b>
Működési egyenleg	41 595 176	25 481 670	14 887 362	10 800 081	108 781 124

#### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	197 990 473	176 181 486	14 220 253	313 314 143	299 862 058
Felhalmozási bevételek	10 000	1 802 753	0	694 418	342 418
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 450 000	1 450 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>198 000 473</b>	<b>177 984 239</b>	<b>15 220 253</b>	<b>315 458 561</b>	<b>301 654 476</b>
Felhalmozási egyenleg	-49 724 511	-297 892 727	-566 064 125	-569 769 017	192 880 167
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-8 129 335</b>	<b>-272 411 057</b>	<b>-551 176 764</b>	<b>-558 968 936</b>	<b>301 661 291</b>

Finanszírozási bevételek működési	51 773 690	65 062 964	19 200 083	33 973 724	33 973 724
Finanszírozási bevételek felhalmozási	626 754 580	788 707 278	540 391 719	540 391 719	540 391 719
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>678 528 270</b>	<b>853 770 242</b>	<b>559 591 802</b>	<b>574 365 443</b>	<b>574 365 443</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>668 201 813</b>	<b>829 463 794</b>	<b>551 176 764</b>	<b>558 968 936</b>	<b>558 968 936</b>

1 543 139 453    1 903 077 217    1 422 154 526    1 886 202 263    1 881 067 559

#### Működési kiadások

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2020. évi tényadat	2021. évi tényadat	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)
Személyi juttatások	281 104 168	312 265 750	351 943 011	374 346 895	367 695 338
Munkaadókat terhelő járulékok	46 912 195	48 260 797	48 096 559	52 359 261	50 040 416
Dologi kiadások	264 230 670	410 466 476	369 575 135	441 279 536	399 269 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 055 113	3 805 314	4 500 000	4 599 000	4 598 967
Egyéb működési célú kiadások	28 713 388	71 042 729	50 199 305	74 662 249	74 662 249
Tartalékok			8 141 100	38 331 237	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>625 015 534</b>	<b>845 841 066</b>	<b>832 455 110</b>	<b>985 578 178</b>	<b>896 266 516</b>

#### Felhalmozási kiadások

Beruházások	99 906 974	273 340 643	504 218 142	44 706 118	39 020 311
Felújítások	147 129 122	198 515 977	76 066 236	95 477 078	65 153 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	688 888	4 020 346	1 000 000	745 044 381	4 600 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>247 724 984</b>	<b>475 876 966</b>	<b>581 284 378</b>	<b>885 227 578</b>	<b>108 774 309</b>

Finanszírozási kiadások működési	10 326 457	24 306 448	8 415 038	15 396 507	15 396 507
Finanszírozási kiadások felhalmozási			0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>10 326 457</b>	<b>24 306 448</b>	<b>8 415 038</b>	<b>15 396 507</b>	<b>15 396 507</b>

883 066 975    1 346 024 480    1 422 154 526    1 886 202 263    1 020 437 332