

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 904 161	240 524 882	240 524 882	Személyi juttatások	229 165 770	269 651 089	246 643 136
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 791 892	35 968 693	33 106 840
3	Közhatalmi bevételek	170 000 000	250 100 153	200 924 763	Dologi kiadások	139 628 684	217 183 412	199 310 964
4	Működési bevételek	79 241 500	147 326 505	140 803 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	8 846 125	7 689 911
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	32 070 000	146 320 172	62 975 121
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	448 145 661	640 951 540	585 253 314	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	445 056 346	677 969 491	549 725 972
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakott betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	448 145 661	640 951 540	585 253 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	445 056 346	677 969 491	549 725 972
26	Költségvetési hiány:	-	37 017 951	-	Költségvetési többlet:	3 089 315	-	35 527 342
27	Bruttó hiány:	-	37 017 951	-	Bruttó többlet:	3 089 315	-	35 527 342

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	572 000 000	120 792 579	120 792 579	Beruházások	665 635 000	68 774 133	65 602 051
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	96 000 000	192 754 093	180 880 601
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	6 500 000	6 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	572 000 000	120 792 579	120 792 579	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	766 635 000	268 028 236	252 902 652
13	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	197 115 581	181 947 859	181 947 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 115 581	181 947 859	181 947 859	Hitelek törlesztése		7 869 949	7 869 949
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kullandó értékpapírok vásárlása			
19	Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)		26 451 900	26 451 900	Belföldi értékpapírok			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 869 949	7 869 949	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 569 896	16 276 212	16 276 212
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 581 951	18 581 951				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	197 115 581	208 399 759	208 399 759	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)	5 569 896	24 146 161	24 146 161
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	769 115 581	329 192 338	329 192 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	772 204 896	292 174 387	277 048 813
27	Költségvetési hiány:	194 635 000	147 235 647	132 110 073	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 089 315	-	-	Bruttó többlet:	-	37 017 951	52 143 525