

2.
mellék
let

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 298 067	291 007 522	293 260 141	Személyi juttatások	199 797 595	210 437 856	205 378 572
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 137 813	26 509 556	24 725 341
3	Közhatalmi bevételek	32 200 000	32 200 000	46 658 424	Dologi kiadások	97 243 394	123 925 487	116 024 146
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	5 802 130	2 959 518
5	Működési célú átvett pénzeszközök			286 000	Egyéb működési célú kiadások	4 720 909	107 332 801	1 246 827
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	19 922 862	19 922 862	24 180 214				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	105 276 561	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	302 420 929	343 130 384	364 384 779	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	331 899 711	474 007 830	350 334 404
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 478 782	123 104 718	123 104 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 478 782	123 104 718	123 104 718	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			11 677 407	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 677 407	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 934 859	8 934 859
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 478 782	123 104 718	134 782 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 934 859	8 934 859
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	331 899 711	466 235 102	499 166 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	331 899 711	474 007 830	359 269 263
26	Költségvetési hiány:	29 478 782	130 877 446	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 050 375
27	Bruttó hiány:	-	7 772 728	-	Bruttó többlet:	-	-	139 897 641

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

Forinban!

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		92 067 405	92 067 405	Beruházások	9 746 724	22 824 999	18 792 628
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 999 960	52 534 819	37 336 542
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 054 890				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		92 067 405	93 122 295	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 746 684	75 359 818	56 129 170
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>29 746 684</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 746 684			Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (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	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	29 746 684			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 746 684	92 067 405	93 122 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 746 684	84 294 677	56 129 170
27	Költségvetési hiány:	29 746 684	-	-	Költségvetési többlet:	-	16 707 587	36 993 125
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 772 728	36 993 125