

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				F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	517 487 711	687 213 643	687 213 643	Személyi juttatások	525 012 395	567 561 965	560 715 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 056 375	661 636 621	302 571 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 139 162	64 525 709	64 371 638
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	170 223 612	536 615 569	413 415 155
4.	Közhatalmi bevételek	90 300 000	90 300 000	110 096 089	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	3 900 000	3 391 845
5.	Működési bevételek	82 445 277	95 662 727	109 552 938	Egyéb működési célú kiadások	109 220 250	211 288 266	193 861 357
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	7 130 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	920 289 363	1 537 812 991	1 216 564 010	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	864 825 419	1 383 891 509	1 235 755 088
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		1 719 600	24 954 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 719 600	24 954 027	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 597 801	20 597 801
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		1 719 600	24 954 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		20 597 801	20 597 801
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	920 289 363	1 539 532 591	1 241 518 037		864 825 419	1 404 489 310	1 256 352 889
26.	Költségvetési hiány:	-	-	19 191 078	Költségvetési többlet:	55 463 944	153 921 482	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	14 834 852	Bruttó többlet:	55 463 944	135 043 281	-

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			275 503 883	Beruházások	43 543 339	80 852 772	76 138 953
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			4 561 000	Felújítások	263 435 081	302 704 985	262 454 870
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			299 130	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			280 364 013	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	306 978 420	386 557 757	338 593 823
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	251 514 476	251 514 476	251 447 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 514 476	251 514 476	251 447 051	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				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.)	251 514 476	251 514 476	251 447 051	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	251 514 476	251 514 476	531 811 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	306 978 420	386 557 757	338 593 823
27.	Költségvetési hiány:	306 978 420	386 557 757	58 229 810	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	55 463 944	135 043 281	-	Bruttó többlet:	-	-	193 217 241