

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

Forinban!

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	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	19 846 363	22 880 495	22 880 495	Személyi juttatások	14 290 559	19 473 734	19 317 515	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 828	1 997 208	1 978 703	
3	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	539 281	Dologi kiadások	6 876 526	12 237 471	10 671 567	
4	Működési bevételek	250 000	250 000	50 792	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 284 028	2 284 028	30 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	500 000	976 599	526 599	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek	4 405 378	16 965 754	21 764 538					
8					Az 5.-ből -Tartalékok				
9									
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	26 551 741	41 146 249	45 235 106	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	25 551 741	36 969 040	32 524 384	
14	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	785 875	785 875	785 875	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	785 875	785 875	785 875	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföld visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 030 615	1 030 615	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Valóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	785 875	785 875	785 875	Valókiadások		1 030 615	1 030 615	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	25 551 741	37 999 655	33 554 999	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	26 337 616	41 932 124	46 020 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	-	4 177 209	12 710 722	
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	785 875	3 932 469	12 465 982	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés		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	27 000 000	27 000 000	27 000 000	Beruházások		3 267 309	1 674 730
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 972 357	49 972 357	23 291 004
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11		27 000 000	27 000 000	27 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	49 972 357	53 239 666	24 965 734
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Hiany hiány finanszírozás bevételei (14+...+18)	22 186 482	22 186 482	29 409 413	Hitelek törlesztése			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 186 482	22 186 482	29 409 413	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Betét elhelyezése			
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek		120 715	1 151 710	Betét elhelyezése			
19	Hiany hiány finanszírozás bevételei (20+...+24)				Penzügyi lízing kiadásai			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása		120 715	1 151 710				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 186 482	22 307 197	30 561 123	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	49 972 357	53 239 666	24 965 734
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-	2 034 266
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	49 186 482	49 307 197	57 561 123	Költségvetési többlet:	-	-	32 595 389
27	Költségvetési hiány:	22 972 357	26 239 666	-	Bruttó többlet:	-	-	
28	Bruttó hiány:	785 875	3 932 469	-				