

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	263 665 359	351 142 402	351 142 402	Személyi juttatások	282 140 459	302 667 643	281 737 584
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 039 118	37 601 373	34 440 282
3	Közhatalmi bevételek	45 700 000	45 700 000	66 930 086	Dologi kiadások	123 733 500	162 766 320	142 390 240
4	Működési bevételek	28 480 000	29 918 910	32 461 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 271 000	17 271 000	16 272 710
5	Működési célú áruveti pénzeszközök	79 580 440	89 931 493	87 084 170	Egyéb működési célú kiadások	37 578 420	13 655 683	13 179 303
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb elvonások befizetések			
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	34 593 240	56 350 690	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	417 425 799	516 692 805	557 617 921	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	493 762 497	590 312 709	488 020 119
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	76 336 698	76 336 698	108 754 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 336 698	76 336 698	108 754 870	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köleson behozatala			
19	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött beiként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 953 061	10 953 061
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Aldósnígizoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	76 336 698	76 336 698	108 754 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		10 953 061	10 953 061
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	493 762 497	593 029 503	646 372 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	493 762 497	601 265 770	498 973 180
26	Költségvetési hiány:	76 336 698	73 619 904	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 597 802
27	Bruttó hiány:	-	8 236 267	-	Bruttó többlet:	-	-	147 399 611

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	16 922 047	28 993 136	130 783 729	Beruházások	198 117 723	201 485 315	96 029 935
2	1.-ből EU-s támogatás	16 922 047	16 922 047	16 922 047	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	131 655 812	131 655 812	58 010 653
3	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	3 342 735	Felújítások	73 725 430	73 844 139	71 832 736
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		348 521	348 521
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7...+11)	18 922 047	30 993 136	134 126 464	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7...+11)	271 843 153	275 677 975	168 211 212
13	<i>Hiány-bővítő finanszírozás bevételei (14... + 18)</i>	252 921 106	252 921 106	252 921 106	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 921 106	252 921 106	252 921 106	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány-bővítő finanszírozások bevételei (20... + 24)</i>				Bevétel elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	252 921 106	252 921 106	252 921 106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 843 153	283 914 242	387 047 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	271 843 153	275 677 975	168 211 212
27	Költségvetési hiány:	252 921 106	244 684 839	34 084 748	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	8 236 267	218 856 358