

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	1 213 183 789	1 444 845 770	1 436 977 464	Személyi juttatások	916 523 598	1 005 974 057	985 033 533
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	139 957 277	125 706 005
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	181 234 357	181 234 357	Dologi kiadások	539 193 323	1 336 026 035	553 338 350
4	Működési bevételek	165 010 919	226 602 455	222 290 821	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	21 446 201	21 446 201
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	2 274 900	2 274 900	Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	201 125 603	184 373 711
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	1 854 957 482	1 842 777 542				
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	395 041 710	435 516 170	435 516 170	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 776 905 067	2 704 529 173	1 866 897 800
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		334 536	42 342 933	Kölcsön törlesztése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		334 536	42 342 933	Forgási célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	33 027 941	33 027 941
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	395 041 710	435 850 706	477 859 103	Változóbevételek			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 965 364 665	2 290 808 188	2 320 636 645	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	35 193 405	35 527 941	35 527 941
26	Költségvetési hiány:	206 582 112	849 571 691	24 120 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 812 098 472	2 740 057 114	1 902 425 741
27	Bruttó hiány:	-	449 248 926	-	Költségvetési többlet:	153 266 193	-	-
					Bruttó többlet:	153 266 193	-	418 210 904

Forintban!

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		658 296 277	658 296 277	Beruházások	75 875 830	137 148 021	74 014 659
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	Felújítások	77 390 363	82 018 621	65 670 205
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		668 415 568	668 415 568		153 266 193	219 166 642	139 684 864
13	<i>Hányból?</i> Költségvetési bevételek (14+...+18)				Közhatalmi kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségen törlesztése			
19	<i>Hányból?</i> Hányból? Finanszírozásból bevétel (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		668 415 568	668 415 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	153 266 193	219 166 642	139 684 864
27	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	449 248 926	528 730 704
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	449 248 926	528 730 704