

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	168 536 761	168 536 761	181 824 948	Személyi juttatások	151 314 766	151 314 766	151 726 449
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 984 049	16 984 049	15 809 766
3	Közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 574 664	Dologi kiadások	181 018 251	153 391 802	186 219 181
4	Működési bevételek	157 506 001	157 506 001	200 992 213	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 671 823
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	130 294 848	130 294 848	65 480 423
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Önkormányzatok működési támogatása							
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	328 242 762	328 242 762	385 871 825	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	482 611 914	454 985 465	421 907 642
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.-+...+18.)	156 218 546	156 218 546	313 012 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 218 546	156 218 546	313 012 025	Likviditási célú hitelek törlesztése	8 000 000	8 000 000	71 968 993
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)	8 000 000	8 000 000	76 787 706	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000 000	8 000 000	71 968 993	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 818 713	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 849 394	1 849 394	4 410 258
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	164 218 546	164 218 546	389 799 731	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 849 394	9 849 394	76 379 251
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	492 461 308	492 461 308	775 671 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	492 461 308	464 834 859	498 286 893
26	Költségvetési hiány:	154 369 152	126 742 703	36 035 817	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	27 626 449	277 384 663

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	399 999 940	399 999 940	1 273 400	Beruházások	822 150 458	822 150 458	86 088 754
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	1 000 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			163 598
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	479 999 940	479 999 940	2 273 400	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	822 150 458	822 150 458	86 252 352
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	240 957 975	240 957 975	89 140 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 957 975	240 957 975	89 140 284	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000 000		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 605 932	8 433 906	2 887 932
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	139 798 475	82 000 000		Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	109 798 475	82 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000						
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	380 756 450	322 957 975	89 140 284	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	38 605 932	8 433 906	2 887 932
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	860 756 390	802 957 915	91 413 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	860 756 390	830 584 364	89 140 284
27	Költségvetési hiány:	342 150 518	342 150 518	83 978 952	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	27 626 449	-	Bruttó többlet:	-	-	2 273 400