

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	73 083 631	53 348 094	53 357 994	Személyi juttatások	30 939 950	32 939 771	31 575 283
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 043 794	3 043 794	2 965 326
3	Közhatalmi bevételek	970 000	1 077 243	1 175 009	Dologi kiadások	22 387 488	32 301 021	29 890 236
4	Működési bevételek	13 400 000	14 003 600	9 114 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843 212	695 000	695 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 616 548	17 805 943	12 083 939
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	87 453 631	68 438 937	63 647 484	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	72 830 992	86 785 529	77 209 784
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	891 068	28 411 214	28 411 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	891 068	28 411 214	28 411 214	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		476 952	1 579 854	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 952	1 579 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 264 856	1 264 856
22	Váltokevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	891 068	28 888 166	29 991 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		1 264 856	1 264 856
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	88 344 699	97 327 103	93 638 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	72 830 992	88 050 385	78 474 640
26	Költségvetési hiány:	-	18 346 592	13 562 300	Költségvetési többlet:	14 622 639	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	15 513 707	9 276 718	15 163 912

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

Főruban!

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		47 331 667	47 331 667	Beruházások	2 713 719	20 279 974	18 075 429
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 999 988	53 828 411	45 743 509
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 200 000	17 500 000	17 500 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	7 200 000	64 831 667	64 831 667	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	22 713 707	74 108 385	63 818 938
13	Hianybelő finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beli visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12-25)	7 200 000	64 831 667	64 831 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 713 707	74 108 385	63 818 938
27	Költségvetési hiány:	15 513 707	9 276 718	-	Költségvetési föbblet:	-	-	1 012 729
28	Bruttó hiány:	15 513 707	9 276 718	-	Bruttó föbblet:	-	-	1 012 729