

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	239 082 307	279 574 920	281 279 999	Személyi juttatások	144 272 670	173 977 759	158 945 988
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 811 016	20 387 797	19 421 941
3	Közhatalmi bevételek	13 300 000	33 693 471	34 069 388	Dologi kiadások	82 202 780	120 389 155	79 160 086
4	Működési bevételek	10 194 770	23 720 449	24 711 531	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	27 838 538	23 345 896
5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	Egyéb működési célú kiadások	7 120 000	127 260 740	8 851 113
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 800 000	118 170 842	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	262 377 077	336 988 940	340 301 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	280 038 466	409 853 989	289 725 024
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	17 461 389	143 619 177	143 619 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 461 389	143 619 177	143 619 177	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			9 086 855	Forgatási célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök letétbe befektetése elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 086 855	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 821 550	8 821 550
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)	17 461 389	143 619 177	152 706 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		8 821 550	8 821 550
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	280 038 466	480 608 117	493 087 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	280 038 466	478 675 539	298 546 574
26	Költségvetési hiány:	17 461 389	132 865 049	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 576 094
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 932 578	194 460 576

Folytatás!

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

Forrásban!

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		16 725 838	16 725 838	Beruházások	531 961 070	835 118 437	452 349 975
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 025 241	79 528 577	56 253 555
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 984	6 984
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	358 020 045	679 029 316	470 380 789				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek, összevont: (1+3+4+6+...+11)	358 020 045	695 755 154	487 196 027	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+6+...+11)	574 986 311	914 653 998	508 610 514
13	Hányzós felhalmozási bevételek (14+...+18)	216 966 266	216 966 266	216 966 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	216 966 266	216 966 266	216 966 266	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bentel viszonylatából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Készlet törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési kiadások törlesztése			
19	Hányzós felhalmozási bevételek (20+...+24)				Bentel elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs 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)	216 966 266	216 966 266	216 966 266	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	574 986 311	912 721 420	704 072 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	574 986 311	914 653 998	508 610 514
27	Költségvetési hiány:	216 966 266	218 898 844	21 503 887	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:	-	1 932 578	-	Bruttó többlet:	-	-	195 462 379