

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 049 596	162 943 166	162 728 232	Személyi juttatások	88 068 676	107 803 613	92 050 181
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 650 155	12 670 155	10 860 775
3	Közhatalmi bevételek	9 740 000	20 131 000	23 041 315	Dologi kiadások	64 636 000	165 042 113	152 712 398
4	Működési bevételek	8 706 000	15 134 488	23 198 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	1 815 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000		Egyéb működési célú kiadások	22 533 586	19 004 532	2 190 418
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.)	148 495 596	202 208 654	208 968 377		191 088 417	307 820 413	259 629 372
14	Hiany-belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 044 968	57 944 968	57 116 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 800 000	4 582 114	5 090 244	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 676 147	4 458 261	4 458 261
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	61 744 968	62 527 082	62 207 212	Változkiadások			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	210 240 564	264 735 736	271 175 589	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 676 147	4 458 261	4 458 261
26	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	194 764 564	312 278 674	264 087 633
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	15 476 000	-	7 087 956