

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	168 041 497	194 067 422	194 067 422	Személyi juttatások	146 623 372	176 526 398	171 271 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 302 922	99 634 475	93 778 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 971 329	21 004 207	20 578 158
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	112 382 510	193 153 489	178 248 521
4.	Közhatalmi bevételek	18 395 865	14 962 935	11 203 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 739 237	27 469 337	27 335 340
5.	Működési bevételek	43 217 896	74 793 561	66 484 825	Egyéb működési célú kiadások	12 960 827	21 650 069	12 797 555
6.					Tartalékok			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	483 000	483 000				
8.	5-ből EU-s támogatás							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 006 180	383 941 393	366 017 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	312 677 275	439 803 500	410 231 020
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 057 528	18 057 528	18 057 528	Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 057 528	18 057 528	18 057 528	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beit. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		402 261	8 635 773	Forgatási célú belhitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				Beit. elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		602 261	8 635 773	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 263 391	6 895 632	6 895 632
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 057 528	18 659 789	26 693 301	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 263 391	6 895 632	6 895 632
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	313 063 708	402 601 182	392 710 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	318 940 666	446 699 132	417 126 672
24.	Költségvetési hiány:	17 671 095	55 862 107	44 213 506	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	5 876 958	44 097 970	24 415 857	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	92 041 312	91 078 875	46 726 628
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 267 725	156 856 977	115 948 933	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	160 295 618	160 798 267	146 888 886
4.	Felhalmozási bevételek	5 670 000	5 670 000	5 670 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú áruval pénzmozgások bevétele		50 362 935	50 362 935	Egyéb felhalmozási kiadások		85 221 163	51 614 542
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	89 937 725	212 889 912	171 981 868	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+6.+...+11.)	252 337 130	337 098 305	246 229 886
13.	Helyi költség finanszírozás bevételei (14+...+18)	168 306 363	168 306 363	168 306 363	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 306 363	168 306 363	168 306 363	Helyi költségek			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befizetések célú bevételek, kintlévési értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költség finanszírozásának bevételei (17+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 306 363	168 306 363	168 306 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	258 244 088	381 196 275	340 288 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	252 337 130	337 098 305	245 229 886
27.	Költségvetési hiány:	162 399 405	124 208 393	73 247 988	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	44 097 970	95 058 575