

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	2 297 220 848	2 966 285 616	2 958 310 347	Személyi juttatások	2 331 066 384	2 381 708 233	2 206 898 210
2	1-ből EU-s támogatás	14 761 600	24 824 600	19 419 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 511 300	362 925 578	319 005 357
3	Közhatalmi bevételek	3 560 000 000	3 560 000 000	4 268 709 876	Dologi kiadások	3 993 959 968	4 594 845 909	4 002 814 508
4	Működési bevételek	938 071 738	1 121 513 360	1 190 351 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 070 000	32 070 000	19 920 919
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 605 500	87 034 245	86 489 831	Egyéb működési célú kiadások	1 871 901 925	1 305 572 127	822 402 827
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 301 109 924	475 817 235	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	6 890 898 086	7 734 833 221	8 503 861 595	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	8 591 509 577	8 677 121 847	7 371 041 821
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)	3 839 552 487	3 839 552 487	7 539 552 487	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 839 552 487	3 839 552 487	3 839 552 487	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Lekötött betétek megszüntetése			3 700 000 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)		77 862 821	77 862 821	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 040 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		77 862 821	77 862 821	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 185 717	69 185 717	69 185 717
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)	3 839 552 487	3 917 415 308	7 617 415 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 185 717	69 185 717	6 109 185 717
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	10 730 450 573	11 652 248 529	16 121 276 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	8 660 695 294	8 746 307 564	13 480 227 538
26	Költségvetési hiány:	1 700 611 491	942 288 626	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 132 819 774
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 069 755 279	2 905 940 965	2 641 049 365

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	498 934 407	1 031 990 767	682 899 725	Beruházások	2 758 962 323	3 173 370 988	1 842 092 188
2	1.-ből EU-s támogatás	498 909 007	884 844 567	535 778 925	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	984 407 710	1 407 691 781	650 827 215
3	Felhalmozási bevételek	414 250 000	414 826 451	290 731 824	Felújítások	198 590 769	154 113 202	112 381 008
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	59 642 000	66 832 954	66 312 304	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	85 029 194	1 092 106 967	1 072 696 560
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	972 827 007	1 513 650 172	1 039 943 853	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 042 582 286	4 419 591 137	3 027 169 756
13	<i>Hitny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldő, költőtől értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hitny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	972 827 007	1 513 650 172	1 039 943 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 042 582 286	4 419 591 137	3 027 169 756
27	Költségvetési hiány:	2 069 755 279	2 905 940 965	1 987 225 903	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	2 069 755 279	2 905 940 965	1 987 225 903	Bruttó többlet:	-	-	-