

I. 2022. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 17/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény adatok	Kiadások	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	516 556 196	605 541 644	605 541 644	Személyi juttatások	625 372 158	580 635 633	576 927 132
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	101 240 000	107 541 664	107 541 664	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 975 626	77 511 136	74 259 960
4.	Közhatalmi bevételek	561 500 000	589 891 950	581 254 430	Dologi kiadások	484 807 570	505 078 524	487 387 027
5.	Működési bevételek	70 878 000	144 088 689	115 552 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	11 686 225	11 686 225
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	6 584 400	6 044 400	Egyéb működési célú kiadások	125 830 447	127 713 213	127 713 213
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 253 824 196	1 453 648 347	1 415 934 649	Tartalékok	70 906 739	621 389 389	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	1 402 692 540	1 924 014 120	1 277 973 557
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	631 993 789	631 993 789				
10.	Felhalmozási bevételek	23 000 000	15 344 630	15 087 130	Felhalmozási célú kiadások			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	Beruházások	26 959 500	31 572 612	30 792 225
12.					Felújítások	204 009 956	518 660 729	388 209 918
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	23 000 000	650 338 419	650 080 919	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	4 000 000	9 700 000	9 700 000
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
15.	Költségvetési bevételek összesen:	1 276 824 196	2 103 986 766	2 066 015 568	Felhalmozási célú kiadások összesen:	234 969 456	559 933 341	428 702 143
16.					Költségvetési kiadások összesen:	1 637 661 996	2 483 947 461	1 706 675 700
17.	Finanszírozási bevételek:							
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	10 000 000	10 000 000	0	Finanszírozási kiadások			
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	11 333 200	11 333 200	11 333 200
20.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	26 017 599	26 017 599	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	0	0	0
21.	Maradvány igénybevétele	362 171 000	374 733 202	374 733 202	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	19 456 906	19 456 906
22.	Finanszírozási bevételek összesen:	372 171 000	410 750 801	400 750 801	Finanszírozási kiadások összesen:	11 333 200	30 790 106	30 790 106
23.								
24.	Mindösszesen bevételek:	1 648 995 196	2 514 737 567	2 466 766 369	Mindösszesen kiadások:	1 648 995 196	2 514 737 567	1 737 465 806