

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	55 074 022	56 705 886	102,96	1. Személyi juttatások	36 096 077	37 950 233	36 623 432	96,50
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	23 925 630	130,03	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 570 155	4 789 960	4 746 491	99,09
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	9 470 600	109,53	3. Dologi kiadások	36 244 972	45 554 357	37 739 124	82,84
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	200 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	3 778 000	94,03
					5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	20 104 436	19 809 948	98,54
					5.1. Elvonások, befizetések	0	779 310	779 310	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	17 981 399	19 175 126	18 880 638	98,46
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	150 000	150 000	100,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	4 268 817	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	71 599 776	82 120 281	90 302 116	109,96	Összes költségvetési működési kiadás:	101 928 192	116 685 803	102 696 995	88,01
Működési többlet:					Működési hiány:	-30 328 416	-34 565 522	-12 394 879	35,86
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	47 000 000	51 217 515	51 217 515	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	51 217 515	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	2 280 013	1 384 965	60,74	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	2 280 013	1 384 965	60,74					
9. Lekötött betét bevonása									
Összes működési bevétel:	119 549 900	135 617 809	142 904 596	105,37	Összes működési kiadás	104 073 928	118 831 539	103 947 683	87,47

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	85 402 414	100,00	1.1. Beruházások	103 562 968	104 645 911	22 106 130	21,12
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	50 000	2,94
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	286 284	286 283	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	58 929	286 284	286 283	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	89845925	89 845 925	85 402 414	95,05	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	105 321 897	106 632 195	22 442 413	21,05
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-15 475 972	-16 786 270	62 960 001	-375,07
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	89845925	89 845 925	85 402 414	95,05	Összes felhalmozási kiadás	105 321 897	106 632 195	22 442 413	21,05

Bevétele és kiadások mérlege 2022. év

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	82 120 281	90 302 116	109,96	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	116 685 803	102 696 995	88,01
Költségvetési felhalmozási bevételek		89 845 925	85 402 414	95,05	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 632 195	22 442 413	21,05
Költségvetési bevételek összesen:	71 599 776	171 966 206	175 704 530	102,17	Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	223 317 998	125 139 408	56,04
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	135 650 313	51 351 792	-50 565 122	-98,47
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	47 000 000	51 217 515	51 217 515	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	34 864 500	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	1 250 688	58,29
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	16 353 015	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	950 124	2 280 013	1 384 965						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	2 280 013	1 384 965	60,74					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	119 549 900	225 463 734	228 307 010	101,26	Összes kiadás:	209 395 825	225 463 734	126 390 096	56,06