

A működési célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

Ezer Ft.

I. Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	634 421	663 492	1.	Személyi juttatások (K1)	562 364	648 379	622 925
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	720 406	1 164 660	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	92 775	86 412
3.	Működési bevételek (B4)	224 808	278 666	330 574	3.	Dologi kiadások (K3)	443 246	608 716	410 402
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100	1 613	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300	27 100	23 464
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	232 368	223 347
					6.	Tartalékok	205 074	227 351	0
Működési célú bevételek összesen:		1 437 941	1 633 593	2 160 339	Működési célú kiadások összesen:		1 532 669	1 836 689	1 366 550
Működési célú többletbevétel vagy hiány:		- 94 728	- 203 096	793 789					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

Ezer Ft.

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		488 526	490 508	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	1 263 248	478 805
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	133 074	98 338	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	371 404	177 737
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 927	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	30 671	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		91 744	625 100	590 773	Felhalmozási célú kiadások összesen:		938 883	1 675 323	656 542
Felhalmozási célú hiány vagy többlet:		- 847 139	- 1 050 223	- 65 769					
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 529 685	2 258 693	2 751 112	Folyó évi kiadások összesen		2 471 552	3 512 012	2 023 092
1.	Forráshiány, többlet	- 941 867	- 1 253 319	728 020					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 221	1 270 221	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	16 902
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 488 454	3 528 914	4 021 333	Kiadások mindösszesen:		2 488 454	3 528 914	2 039 994