

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 963 842 020	2 186 341 000	2 186 341 000	Személyi juttatások	2 262 769 266	2 477 754 161	2 238 678 445
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 553 600	553 774 519	571 009 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 580 461	361 970 074	313 668 093
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 052 791 041	3 073 984 983	2 115 796 913
4.	Közhatalmi bevételek	5 281 000 000	6 836 600 000	7 995 208 709	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	23 482 665
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	168 351 210	158 430 258	161 816 348	Egyéb működési célú kiadások	2 562 851 736	3 042 784 323	2 731 582 423
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 670 832 348	1 640 446 447	
7.	Egyéb működési bevételek	509 412 470	527 912 905	640 461 684				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 066 159 300	10 263 058 682	11 554 836 837	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 940 824 852	10 654 939 988	7 423 208 539
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	946 056 182	1 090 565 327	1 090 565 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	946 056 182	1 090 565 327	1 090 565 324	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		206 024 421	287 601 791	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			4 000 000 000
21.	Államháztartási megelőlegezések		206 024 421	287 601 791	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 390 630	277 415 051	277 247 465
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	946 056 182	1 296 589 748	1 378 167 115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	71 390 630	277 415 051	4 277 247 465
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 012 215 482	11 559 648 430	12 933 003 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	9 012 215 482	10 932 355 039	11 700 456 004
24.	Költségvetési hiány:	874 665 552	391 881 306	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 131 628 298
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	627 293 391	-

2. melléklet a 12/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(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 támogatások államháztartáson belülről	29 489 000	836 492 711	757 842 907	Beruházások	4 702 891 420	4 945 676 946	1 455 393 611
2.	1.-ből EU-s támogatás		754 962 275	742 842 907	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 857 510 845	2 608 901 335	1 159 651 158
3.	Felhalmozási bevételek	130 000 000	130 000 000	214 207 418	Felújítások	779 431 661	1 226 205 565	497 842 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000	31 500 000	19 085 912	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 871 291 795	5 657 147 222	2 530 756 703
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	184 489 000	997 992 711	991 136 237	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 353 614 876	11 829 029 733	4 483 993 014
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 169 125 876</i>	<i>10 203 743 631</i>	<i>10 203 743 634</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 169 125 876	10 203 743 631	10 203 743 634	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 169 125 876	10 203 743 631	10 203 743 634	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 353 614 876	11 201 736 342	11 194 879 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 353 614 876	11 829 029 733	4 483 993 014
27.	Költségvetési hiány:	9 169 125 876	10 831 037 022	3 492 856 777	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	627 293 391	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 12/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez