

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 213 638	25 158 241	25 158 241	Személyi juttatások	30 055 200	28 724 632	24 753 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 072 882	16 380 233	16 380 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 176	4 261 234	2 485 927
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 074 544	18 352 565	16 989 940
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 919 000	4 919 000	2 406 644
5.	Működési bevételek	1 632 000	6 186 492	5 730 125	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	1 300 000	300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	12 000	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>49 930 520</b>	<b>47 736 966</b>	<b>47 280 599</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>56 411 920</b>	<b>57 557 431</b>	<b>46 935 633</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )	7 302 687	10 641 752	10 641 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 302 687	10 641 752	10 641 752	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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			939 709	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			939 709	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821 287	821 287	821 287
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>7 302 687</b>	<b>10 641 752</b>	<b>11 581 461</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>821 287</b>	<b>821 287</b>	<b>821 287</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>57 233 207</b>	<b>58 378 718</b>	<b>58 862 060</b>		<b>57 233 207</b>	<b>58 378 718</b>	<b>47 756 920</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 481 400</b>	<b>9 820 465</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344 966</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 105 140</b>

2. melléklet a 5/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**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		40 409 640	40 409 640	Beruházások	4 542 520	7 778 149	7 127 800
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 200 000	1 200 000	Felújítások		34 989 521	624 216
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>41 609 640</b>	<b>41 609 640</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 542 520</b>	<b>42 767 670</b>	<b>7 752 016</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>4 649 096</i>	<i>1 310 031</i>	<i>1 310 031</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 649 096	1 310 031	1 310 031	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	106 576	152 001	139 884
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>4 649 096</b>	<b>1 310 031</b>	<b>1 310 031</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>106 576</b>	<b>152 001</b>	<b>139 884</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 649 096</b>	<b>42 919 671</b>	<b>42 919 671</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 649 096</b>	<b>42 919 671</b>	<b>7 891 900</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 542 520</b>	<b>1 158 030</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 857 624</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 027 771</b>