

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

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	25 381 621	28 707 733	28 707 733	Személyi juttatások	28 493 765	43 612 242	39 199 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 383 756	71 240 020	127 499 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 399 243	4 499 685	3 822 437
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 096 449	45 363 144	28 213 215
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	694 624	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	1 124 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	0	2 252 239	1 668 047
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 568 760	4 310 000	4 080 144				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	56 384 137	105 307 753	160 982 050	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 489 457	97 727 310	74 027 147
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 384 137	105 307 753	160 982 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 489 457	97 727 310	74 027 147
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

a 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

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	45 656 068	45 656 068	1 700 000	Beruházások	15 682 596	20 682 596	19 339 230
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			6 000 000	Felújítások	29 973 472	95 323 214	17 411 107
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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 656 068	45 656 068	7 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 656 068	116 005 810	36 750 337
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		63 660 392	63 660 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	63 660 392	63 660 392	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		17 634	988 292	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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		63 660 392	64 648 684	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 656 068	109 316 460	72 348 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 656 068	116 005 810	36 750 337
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	35 598 347

a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet