

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

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	55 411 973	65 888 288	65 888 288	Személyi juttatások	123 490 709	146 233 492	141 327 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 54 960 000	173 238 089	173 238 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 499 760	11 261 268	11 261 268
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	92 385 196	91 787 871	83 800 810
4.	Közhatalmi bevételek	2 160 000	1 008 798	1 008 798	Ellátókat pénzbeli juttatásai	15 983 000	21 473 210	15 905 236
5.	Működési bevételek	10 963 910	8 726 435	6 815 759	Egyéb működési célú kiadások	4 923 707	8 558 642	7 767 480
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	223 495 883	248 881 610	246 970 934	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	247 282 372	279 314 483	260 062 183
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 046 844	73 046 844	73 046 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 046 844	73 046 844	73 046 844	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldről értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 990 581	1 990 581	1 990 581
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	73 046 844	73 046 844	73 046 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 990 581	1 990 581	1 990 581
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	296 542 727	321 928 454	320 017 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	249 272 953	281 305 064	262 052 764
26.	Költségvetési hiány:	23 786 489	30 432 873	13 091 249	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	47 269 774	40 623 390	57 965 014

Forintban!

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

3. melléklet a 10/2023.(04.19.) Önkormányzati rendelethez

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	131 359	104 091 249	104 091 249	Beruházások	7 418 500	5 076 700	2 823 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 319 639	140 487 864	38 324 105
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 261 000	1 261 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 662 994	2 991 994	1 329 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 359	105 352 249	105 352 249	Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 401 133	148 556 558	42 476 105
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 580 919	2 580 919	Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 580 919	2 580 919				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 580 919	2 580 919	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	131 359	107 933 168	107 933 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 401 133	148 556 558	42 476 105
27.	Költségvetési hiány:	47 269 774	43 204 309	-	Költségvetési többlet:	-	-	62 876 144
28.	Bruttó hiány:	47 269 774	40 623 390	-	Bruttó többlet:	-	-	65 457 063