

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	881 684 306	1 129 752 053	1 122 397 021	Személyi juttatások	427 081 446	416 649 782	396 248 900
2	1.-ből EU-s támogatás			172 400 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 405 897	53 771 580	44 523 786
3	Közhatalmi bevételek	55 150 000	61 468 110	67 626 041	Dologi kiadások	255 613 929	385 707 898	301 110 817
4	Működési bevételek	39 281 004	46 983 311	48 291 348	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 728 491	28 387 892	27 782 945
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 115 700	4 115 700	Egyéb működési célú kiadások	237 861 944	342 273 188	329 399 518
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	25 087 669		
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>976 115 310</b>	<b>1 242 319 174</b>	<b>1 242 430 110</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 007 691 707</b>	<b>1 226 790 340</b>	<b>1 099 065 966</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	31 576 397	9 558 835	9 558 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 576 397	9 558 835	9 558 835	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 934 043	30 495 068	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 934 043	30 495 068	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		27 021 712	27 021 712
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>31 576 397</b>	<b>11 492 878</b>	<b>40 053 903</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>		<b>27 021 712</b>	<b>27 021 712</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 007 691 707</b>	<b>1 253 812 052</b>	<b>1 282 484 013</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 007 691 707</b>	<b>1 253 812 052</b>	<b>1 126 087 678</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>31 576 397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>15 528 834</b>	<b>143 364 144</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 396 335</b>

2. melléklet a 17 / 2023. (V. 17.) 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		426 709 716	426 709 716	Beruházások	108 056 187	222 207 001	30 533 651
2	1.-ből EU-s támogatás			388 065 469	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 307 370	10 307 370	Felújítások	86 290 174	429 874 008	98 114 745
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 300 000	1 300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>437 017 086</b>	<b>437 017 086</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>194 346 361</b>	<b>653 381 009</b>	<b>129 948 396</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>194 346 361</i>	<i>216 363 923</i>	<i>216 363 923</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	194 346 361	216 363 923	216 363 923	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>194 346 361</b>	<b>216 363 923</b>	<b>216 363 923</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>194 346 361</b>	<b>653 381 009</b>	<b>653 381 009</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>194 346 361</b>	<b>653 381 009</b>	<b>129 948 396</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>194 346 361</b>	<b>216 363 923</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>307 068 690</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523 432 613</b>