

**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	761 177 465	868 871 747	868 871 747	Személyi juttatások	481 175 154	542 078 451	515 482 273
2	1.-ből EU-s támogatás	3 534 000	3 534 000	9 776 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 678 292	52 108 211	50 549 914
3	Közhatalmi bevételek	22 788 295	22 788 295	14 004 895	Dologi kiadások	191 881 818	213 275 718	205 846 187
4	Működési bevételek	29 875 736	20 140 902	28 605 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724	70 956 724	69 820 775
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	75 660 136	73 969 297
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	813 941 496	911 900 944	911 582 129	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	857 443 785	954 079 240	915 668 446
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 018 712	60 856 650	62 551 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 018 712	60 856 650	62 551 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			19 992 759	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 992 759	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 516 423	16 976 954	16 976 954
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	60 018 712	60 856 650	82 543 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 516 423	16 976 954	16 976 954
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	873 960 208	972 757 594	994 126 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	873 960 208	971 056 194	932 645 400
26	Költségvetési hiány:	43 502 289	42 178 296	4 086 317	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 701 400	61 480 606

2. melléklet a 3 / 2023. (I. 26.) 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	14 773 444	42 008 772	42 893 671	Beruházások	29 955 482	31 713 749	29 147 781
2	1.-ből EU-s támogatás	14 773 444	14 773 444	13 299 083	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388	18 813 388	
3	Felhalmozási bevételek	635 000	635 000	500 000	Felújítások	14 773 444	40 612 855	40 532 854
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444	14 773 444	14 773 444
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		501 112	501 112
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 408 444	42 643 772	43 393 671	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	44 728 926	72 827 716	70 181 747
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	<i>29 320 482</i>	<i>28 482 544</i>	<i>26 788 076</i>	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 320 482	28 482 544	26 788 076	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapir 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	29 320 482	28 482 544	26 788 076	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 728 926	71 126 316	70 181 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 728 926	72 827 716	70 181 747
27	Költségvetési hiány:	29 320 482	30 183 944	26 788 076	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	1 701 400	-	Bruttó többlet:	-	-	-