

**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	241,265,300	272,918,409	294,525,506	Személyi juttatások	172,861,135	199,833,703	193,536,729
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,219,656	23,936,721	23,285,737
3	Közhatalmi bevételek	18,400,000	45,124,961	24,257,079	Dologi kiadások	68,676,055	146,900,281	96,883,668
4	Működési bevételek	14,649,765	46,659,755	36,844,966	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11,836,000	19,811,078	19,588,928
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10,340,000	19,926,484	16,107,794
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7,000,000	2,969,180	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	274,315,065	364,703,125	355,627,551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	286,932,846	410,408,267	349,402,856
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	71,776,423	78,179,423	79,669,251	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	71,776,423	78,179,423	79,669,251	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)		11,135,613	11,135,613	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11,135,613	11,135,613	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	71,776,423	89,315,036	90,804,864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	346,091,488	454,018,161	446,432,415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	286,932,846	410,408,267	349,402,856
26	Költségvetési hiány:	12,617,781	45,705,142	-	Költségvetési többlet:	-	-	6,224,695
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	59,158,642	43,609,894	97,029,559

2. melléklet a 9 / 2023. (IV. 18) 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				Beruházások		5,356,561	5,254,928
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		20,000	20,000	Felújítások	342,330,304	602,071,232	122,482,502
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	283,171,662	179,895,391	2,387,440	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		393,613,529	393,613,529				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	283,171,662	573,528,920	396,020,969	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	342,330,304	607,427,793	127,737,430
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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		9,711,021	9,711,021
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		9,711,021	9,711,021
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	283,171,662	573,528,920	396,020,969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	342,330,304	617,138,814	137,448,451
27	Költségvetési hiány:	59,158,642	33,898,873	-	Költségvetési többlet:	-	-	268,283,539
28	Bruttó hiány:	59,158,642	43,609,894	-	Bruttó többlet:	-	-	258,572,518

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	557,486,727	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	557,486,727	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	71,776,423	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	71,776,423	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	629,263,150	Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	629,263,150	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	938,232,045	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	938,232,045	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	89,315,036	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	89,315,036	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	1,027,547,081	Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	1,027,547,081	0

2022.évi teljesített BEVÉTELEK

Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	751,648,520	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	751,648,520	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	90,804,864	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	90,804,864	0
Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	842,453,384	Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	842,453,384	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	629,263,150	Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	629,263,150	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	0	Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	0	0
Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	629,263,150	Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	629,263,150	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	1,017,836,060	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	1,017,836,060	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	9,711,021	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	9,711,021	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 62 sora =	1,027,547,081	Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	1,027,547,081	0

2022.évi teljesített KIADÁSOK

Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	477,140,286	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	477,140,286	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	9,711,021	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	9,711,021	0
Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	486,851,307	Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	486,851,307	0