

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 690 487	115 764 595	115 764 595	Személyi juttatások	115 005 240	117 970 427	104 241 135
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 252 310	58 261 242	62 339 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912 775	12 881 753	11 289 313
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	46 559 942	56 390 864	50 069 411
4.	Közhatalmi bevételek	1 547 658	1 547 658	2 263 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 290 000	18 734 128	15 915 012
5.	Működési bevételek	4 659 759	5 051 676	4 673 202	Egyéb működési célú kiadások	398 391	1 250 286	1 173 159
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	215 000	215 000	105 050	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	168 365 214	180 840 171	185 145 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	192 166 348	207 227 458	182 688 030
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	205 917 208	206 120 453	210 254 232	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 917 208	205 917 208	205 617 868	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		203 245	4 636 364	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 204 374	4 407 619	4 407 619
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	205 917 208	206 120 453	210 254 232	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 204 374	4 407 619	4 407 619
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	374 282 422	386 960 624	395 399 604		196 370 722	211 635 077	187 095 649
26.	Költségvetési hiány:	23 801 134	26 387 287	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 457 342
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	177 911 700	175 325 547	208 303 955

2.1. melléklet a 6 / 2023. (V.10.) 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	4 811 991	174 013 576	174 013 576	Beruházások	154 810 491	157 866 689	92 410 092
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	1 020 000	Felújítások	29 413 200	192 972 431	11 789 730
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3	3
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 311 991	175 513 576	175 033 576	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	184 223 691	350 839 123	104 199 825
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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 311 991	175 513 576	175 033 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	184 223 691	350 839 123	104 199 825
27.	Költségvetési hiány:	177 911 700	175 325 547	-	Költségvetési többlet:	-	-	70 833 751
28.	Bruttó hiány:	177 911 700	175 325 547	-	Bruttó többlet:	-	-	70 833 751

2.2. melléklet a 6 / 2023. (V.10.) önkormányzati rendelethez