

**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	204 677 063	258 162 085	254 163 610	Személyi juttatások	144 159 780	127 045 669	75 597 392
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473 111	6 656 488	6 656 488
3	Közhatalmi bevételek	24 107 638	35 688 806	22 181 073	Dologi kiadások	72 479 585	107 998 817	52 795 227
4	Működési bevételek	24 261 357	23 234 927	4 888 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 033 000	16 178 301	15 706 654
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 232 302	9 007 955	6 930 107
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.)	253 046 058	317 085 818	281 232 720	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	240 377 778	266 887 230	157 685 868
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	127 101 732	119 445 695	119 445 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 101 732	119 445 695	119 445 695	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)			7 746 347	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 746 347	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)	127 101 732	119 445 695	127 192 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	380 147 790	436 531 513	408 424 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	240 377 778	266 887 230	157 685 868
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	12 668 280	50 198 588	123 546 852
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	139 770 012	169 644 283	250 738 894

2. melléklet a 3 / 2023. (V.23) 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		2 846 198	2 846 198
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8 980 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		11 826 198	2 846 198
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	6 723 359	6 723 359	6 723 359
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatások	133 046 753	151 094 726	149 971 245
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	139 770 112	157 818 085	156 694 604
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	139 770 112	169 644 283	159 540 802
27	Költségvetési hiány:	-	11 826 198	2 846 198	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	139 770 112	169 644 283	159 540 802	Bruttó többlet:	-	-	-