

**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	779 851 637	1 107 554 159	951 270 935	Személyi juttatások	209 249 448	299 692 798	286 859 621
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 382 189	25 690 000	23 871 057
3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	11 200 000	7 031 960	Dologi kiadások	223 159 057	588 426 874	331 155 082
4	Működési bevételek	32 100 000	32 100 000	120 116 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	63 781 000	37 736 612
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 525 382	44 706 432	38 052 728
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Beruházások	34 160 580	50 061 478	21 682 840
7	Egyéb működési bevételek	49177483	49 177 483	54 979 893				
8					Felújítások	15 016 903	100 880 301	88 307 011
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	866 329 120	1 200 031 642	1 133 399 430	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	534 493 559	1 173 238 883	827 664 951
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 267 637	21 267 637	21 267 637
22	Váltóbevételek				Központi irányítószervi támogatás	310 567 924	360 128 147	351 421 665
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	278 516 430	318 114 145	372 689 302
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	866 329 120	1 200 031 642	1 133 399 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	813 009 989	1 491 353 028	1 200 354 253
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	331 835 561	26 792 759	305 734 479
27	Bruttó hiány:	-	291 321 386	66 954 823	Bruttó többlet:	53 319 131	-	-

2. melléklet a 9/2023. (I. 31.) 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	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)			
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			327 861 425	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	327 861 425	327 861 425	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	21 267 637	21 267 637	21 267 637
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi irányítószervi támogatások	310 567 924	360 128 147	351 421 665
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 741 600	26 741 600				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		26 741 600	354 603 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			372 689 302
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		26 741 600	354 603 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			372 689 302
27	Költségvetési hiány:	-	196 502 926	-	Költségvetési többlet:	11 076 744	-	-
28	Bruttó hiány:	-	196 502 926	18 086 277	Bruttó többlet:	11 076 744	-	-