

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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	712 125 312	1 121 403 530	1 071 782 130	Személyi juttatások	420 757 000	465 876 631	463 534 126
2	1-ből EU-s támogatás	24 055 154	928 128	928 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 691 842	57 456 847	57 456 847
3	Közhatalmi bevételek	376 392 148	780 424 859	792 849 236	Dologi kiadások	519 234 470	992 328 613	730 524 659
4	Működési bevételek	546 650 486	307 531 010	178 177 607	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 803 000	51 803 000	30 957 609
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	89 113 144	4 424 203	Egyéb működési célú kiadások	590 681 634	734 837 496	696 744 996
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	30 000 000	30 000 000	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 638 167 946	2 298 472 543	2 047 233 176	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 638 167 946	2 302 302 587	1 979 218 237
14	Hiany 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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		39 262 065	39 262 065	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 262 065	39 262 065	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		35 432 021	35 432 021
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)		39 262 065	39 262 065	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		35 432 021	35 432 021
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 638 167 946	2 337 734 608	2 086 495 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 638 167 946	2 337 734 608	2 014 650 258
26	Költségvetési hiány:	-	3 830 044	-	Költségvetési többlet:	-	-	68 014 939
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	71 844 983

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	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	1 928 126 949	1 928 126 949	1 784 799 652	Beruházások	2 162 767 512	2 162 936 457	671 986 247	
2	1-ből EU-s támogatás	32 490 288	510 635 907	510 635 907	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 718 355 459	604 074 800	604 074 800	
3	Felhalmozási bevételek		47 514 704	47 510 000	Felújítások	3 912 789 872	4 063 503 102	3 159 474 541	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	97 840 000			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		18 000 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7	Közhatalmi bevételek (iparüzési adó)	245 907 852	399 792 863						
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 198 744 801	2 375 434 516	1 832 309 652	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 075 557 384	6 244 439 559	3 831 460 788	
13	Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	3 884 670 253	3 884 670 253	3 884 670 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 884 670 253	3 884 670 253	3 884 670 253	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 857 670	15 665 210	6 857 670	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)	3 884 670 253	3 884 670 253	3 884 670 253	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 857 670	15 665 210	6 857 670	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 083 415 054	6 260 104 769	5 716 979 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 083 415 054	6 260 104 769	3 838 318 458	
27	Költségvetési hiány:	3 876 812 583	3 869 005 043	1 999 151 136	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 878 661 447	

2.2. melléklet a 7 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez