

**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	388 912 384	397 448 485	395 435 248	Személyi juttatások	261 256 004	253 114 174	245 302 770
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 066 704	23 989 019	22 043 695
3	Közhatalmi bevételek	6 815 091	6 815 091	3 413 645	Dologi kiadások	108 885 187	120 045 358	107 319 856
4	Működési bevételek	4 531 315	4 531 315	6 883 498	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 910 460	36 910 460	32 225 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 538 485	16 422 703	16 422 703
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>400 258 790</b>	<b>408 794 891</b>	<b>405 732 391</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>434 656 840</b>	<b>450 481 714</b>	<b>423 314 424</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	40 719 392	46 003 781	58 086 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 719 392	46 003 781	58 086 569	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)			7 429 236	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 429 236	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 321 342	6 321 342	6 321 342
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>40 719 392</b>	<b>46 003 781</b>	<b>65 515 805</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>6 321 342</b>	<b>6 321 342</b>	<b>6 321 342</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>440 978 182</b>	<b>454 798 672</b>	<b>471 248 196</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>440 978 182</b>	<b>456 803 056</b>	<b>429 635 766</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>34 398 050</b>	<b>41 686 823</b>	<b>17 582 033</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>2 004 384</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 612 430</b>

2. melléklet a 4./2023. (V. 26.) 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		34 956 258	37 702 149	Beruházások	12 307 685	39 404 562	34 622 825
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 409 573	9 645 570	7 094 794
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		75 415	75 415
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>34 956 258</b>	<b>37 702 149</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>18 717 258</b>	<b>49 125 547</b>	<b>41 793 034</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>18 717 258</i>	<i>16 173 673</i>	<i>4 090 885</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 717 258	16 173 673	4 090 885	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 finanszírozásnak 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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>18 717 258</b>	<b>16 173 673</b>	<b>4 090 885</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>18 717 258</b>	<b>51 129 931</b>	<b>41 793 034</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>18 717 258</b>	<b>49 125 547</b>	<b>41 793 034</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 717 258</b>	<b>14 169 289</b>	<b>4 090 885</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 004 384</b>	<b>-</b>