

**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	225 352 126	268 587 358	262 649 938	Személyi juttatások	116 471 657	136 829 368	126 680 435
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 135 502	14 776 520	14 103 523
3	Közhatalmi bevételek	90 400 000	109 416 581	145 734 017	Dologi kiadások	136 444 357	175 250 234	139 725 464
4	Működési bevételek	54 119 061	54 210 061	44 619 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	6 768 036
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	80 000	Egyéb működési célú kiadások	231 301 552	248 492 122	157 225 531
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	85 484 364	87 589 364	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	369 871 187	433 714 000	453 083 719	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	507 353 068	585 348 244	444 502 989
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	143 500 236	150 478 137	247 646 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 500 236	150 478 137	247 646 475	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)		8 835 032	8 835 032	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 835 032	8 835 032	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 018 355	7 678 925	7 678 925
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)	143 500 236	159 313 169	256 481 507	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 018 355	7 678 925	7 678 925
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	513 371 423	593 027 169	709 565 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	513 371 423	593 027 169	452 181 914
26	Költségvetési hiány:	137 481 881	151 634 244	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 580 730
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	257 383 312

2. melléklet a 13 / 2023. (I.27.) 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	206 611 888	247 752 370	180 194 370	Beruházások	252 231 873	252 482 739	28 654 556
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	59 752 894	94 589 609	93 191 023
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	4 500 000	4 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele		2 425 000	16 071 788				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	206 611 888	250 177 370	202 266 158	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	314 984 767	351 572 348	126 345 579
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>108 372 879</i>	<i>101 394 978</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 372 879	101 394 978		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 bevételeit (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							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	108 372 879	101 394 978		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	314 984 767	351 572 348	202 266 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	314 984 767	351 572 348	126 345 579
27	Költségvetési hiány:	108 372 879	101 394 978	-	Költségvetési többlet:	-	-	75 920 579
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	75 920 579