

**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	147 795 988	175 449 526	176 534 243	Személyi juttatások	129 010 204	152 769 993	137 693 022
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 641 327	18 646 009	17 440 074
3	Közhatalmi bevételek	21 600 000	23 445 047	16 632 623	Dologi kiadások	68 217 422	90 200 981	79 880 538
4	Működési bevételek	25 411 162	44 512 130	51 161 702	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 690	4 229 690	750 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 266 000	1 556 000	Egyéb működési célú kiadások	4 948 096	6 983 245	6 873 182
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 405 572	6 324	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	194 807 150	244 672 703	245 884 568	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	223 046 739	272 829 918	242 636 816
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 600 088	32 517 714	32 517 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 600 088	32 517 714	32 517 714	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	4 360 499	4 360 499	4 360 499
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)	32 600 088	32 517 714	32 517 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 360 499	4 360 499	4 360 499
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	227 407 238	277 190 417	278 402 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	227 407 238	277 190 417	246 997 315
26	Költségvetési hiány:	28 239 589	28 157 215	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 247 752
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	31 404 967

2. melléklet a 6 / 2023. (V.25.) 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	15 426 701	22 814 151	164 881 609	Beruházások	3 662 941	6 727 396	6 727 396
2	1.-ből EU-s támogatás	8 000 000	8 000 000	157 751 203	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 662 941	3 662 941	3 133 653
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 528 979	42 318 937	41 468 407
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)	15 426 701	22 814 151	164 881 609	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	43 191 920	49 046 333	48 195 803
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>27 765 219</i>	<i>26 232 182</i>	<i>30 843 843</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 765 219	26 232 182	30 843 843	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	27 765 219	26 232 182	30 843 843	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 191 920	49 046 333	195 725 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 191 920	49 046 333	48 195 803
27	Költségvetési hiány:	27 765 219	26 232 182	-	Költségvetési többlet:	-	-	116 685 806
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	147 529 649