

**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	279 578 144	313 215 553	276 642 132	Személyi juttatások	136 431 692	153 922 940	141 363 941
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 536 536	14 319 212	13 040 691
3	Közhatalmi bevételek	2 900 000	2 900 000	3 389 413	Dologi kiadások	101 047 835	132 336 677	107 448 829
4	Működési bevételek	44 536 322	129 735 143	61 149 274	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 790 256	43 790 256	23 118 247
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	66 723 749	10 223 749
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	327 014 466	445 850 696	341 180 819	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	295 306 319	411 092 834	295 195 457
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)		302 820	8 001 681	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		302 820	8 001 681	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 811 832	6 811 832
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)		302 820	8 001 681	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		6 811 832	6 811 832
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	327 014 466	446 153 516	349 182 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	295 306 319	417 904 666	302 007 289
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	31 708 147	34 757 862	45 985 362
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	31 708 147	28 248 850	47 175 211

2. melléklet a 7 / 2023. (V. 30) 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	225 608 996	215 185 338	44 970 654
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			2 000 000	Felújítások	51 994 388	58 958 749	18 642 116
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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)			2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	277 603 384	274 144 087	63 612 770
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>245 895 237</i>	<i>245 895 237</i>	<i>245 801 943</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	245 895 237	245 895 237	245 801 943	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	245 895 237	245 895 237	245 801 943	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	245 895 237	245 895 237	247 801 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 603 384	274 144 087	63 612 770
27	Költségvetési hiány:	277 603 384	274 144 087	61 612 770	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	31 708 147	28 248 850	-	Bruttó többlet:	-	-	184 189 173