

**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	377.148.500	511.294.109	510.840.258	Személyi juttatások	231.547.819	333.648.190	319.853.246	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.877.910	36.549.059	36.187.481	
3	Közhatalmi bevételek	33.100.000	58.100.000	57.953.483	Dologi kiadások	227.658.739	268.931.716	230.478.037	
4	Működési bevételek	47.636.490	115.835.591	109.552.588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.952.000	39.952.000	10.557.080	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	450.000	546.800	386.800	Egyéb működési célú kiadások	95.005.774	167.370.968	54.557.220	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	1.000.000	56.945.586		
10									
11									
12									
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>458.334.990</b>	<b>685.776.500</b>	<b>678.733.129</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>623.042.242</b>	<b>846.451.933</b>	<b>651.633.064</b>	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	164.707.252	177.616.656	177.616.656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	164.707.252	177.616.656	177.616.656	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		14.447.114	14.447.114	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14.447.114	14.447.114	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			11.323.753	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>164.707.252</b>	<b>192.063.770</b>	<b>192.063.770</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>			<b>11.323.753</b>	
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>623.042.242</b>	<b>877.840.270</b>	<b>870.796.899</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>623.042.242</b>	<b>846.451.933</b>	<b>662.956.817</b>	
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>164.707.252</b>	<b>160.675.433</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.100.065</b>	
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>31.388.337</b>	<b>207.840.082</b>	

2. melléklet a 12 / 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	202.329.008	215.420.554	127.746.455	Beruházások	280.930.654	312.641.009	128.391.777
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		36.640.000	36.640.000	Felújítások	85.396.557	135.761.084	82.723.624
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								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>202.329.008</b>	<b>252.060.554</b>	<b>164.386.455</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>366.327.211</b>	<b>448.402.093</b>	<b>211.115.401</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+ 18)</i>	<i>175.321.956</i>	<i>176.276.955</i>	<i>176.276.955</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	175.321.956	176.276.955	176.276.955	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	11.323.753	11.323.753	
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>175.321.956</b>	<b>176.276.955</b>	<b>176.276.955</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>11.323.753</b>	<b>11.323.753</b>	
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>377.650.964</b>	<b>428.337.509</b>	<b>340.663.410</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>377.650.964</b>	<b>459.725.846</b>	<b>211.115.401</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>163.998.203</b>	<b>196.341.539</b>	<b>46.728.946</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>31.388.337</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.548.009</b>