

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 658 810	40 729 324	40 729 324	Személyi juttatások	76 297 584	78 382 043	77 366 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 955 192	93 627 020	93 627 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 867 460	8 226 830	7 912 184
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 273 448	43 727 122	39 918 865
4.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 195 140	2 195 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 451 347	2 216 906	2 216 906
5.	Működési bevételek	9 113 000	11 010 173	9 635 533	Egyéb működési célú kiadások	228 000	1 692 119	1 125 303
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 947 594	27 783 306	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	121 527 002	147 561 657	146 187 017	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	131 065 433	162 028 326	128 539 501
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	32 448 977	44 797 808	44 797 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 448 977	43 316 858	43 316 858	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 480 950	1 480 950	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 270 711	1 270 711	1 270 711
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	32 448 977	44 797 808	44 797 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 270 711	1 270 711	1 270 711
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	153 975 979	192 359 465	190 984 825		132 336 144	163 299 037	129 810 212
26.	Költségvetési hiány:	9 538 431	14 466 669	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 647 516
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	21 639 835	29 060 428	61 174 613

2. melléklet a 8 / 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	21 904 835	23 459 444	23 459 444
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	245 000	930 000	930 000	Felújítások		6 540 346	5 619 999
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000	9 362	9 362	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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	265 000	939 362	939 362	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 904 835	29 999 790	29 079 443
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	265 000	939 362	939 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 904 835	29 999 790	29 079 443
27.	Költségvetési hiány:	21 639 835	29 060 428	28 140 081	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	21 639 835	29 060 428	28 140 081	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 8 / 2023. (I.30.) önkormányzati rendelethez