

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	264 497 025	286 186 681	282 597 274	Személyi juttatások	173 295 456	190 593 978	180 109 689
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 335 201	25 037 871	22 889 253
3	Közhatalmi bevételek	28 900 000	53 900 000	60 893 709	Dologi kiadások	135 468 205	144 183 363	117 066 474
4	Működési bevételek	22 050 970	19 848 511	24 644 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 229 000	32 229 000	32 462 300
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 713 819	26 484 666	12 577 386
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	6 000 000	22 770 847	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	315 447 995	359 935 192	368 135 939	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	374 041 681	418 528 878	365 105 102
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	65 476 715	65 476 715	65 476 715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 476 715	65 476 715	65 476 715	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)			6 789 420	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 789 420	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 883 029	6 883 029	7 666 993
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)	65 476 715	65 476 715	72 266 135	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 883 029	6 883 029	7 666 993
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	380 924 710	425 411 907	440 402 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	380 924 710	425 411 907	372 772 095
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			67 629 979

2. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati re

27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			67 629 979
----	---------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------

indeltelhet

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	105 210 150	381 766 048	335 069 173	Beruházások	306 262 557	582 818 455	94 631 324
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)	105 210 150	381 766 048	335 069 173	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	306 262 557	582 818 455	94 631 324
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>201 052 407</i>	<i>201 052 407</i>	<i>201 052 407</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 052 407	201 052 407	201 052 407	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)	201 052 407	201 052 407	201 052 407	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	306 262 557	582 818 455	536 121 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	306 262 557	582 818 455	94 631 324
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			441 490 256
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			441 490 256