

**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	345 088 443	411 393 890	406 309 576	Személyi juttatások	232 828 174	256 718 975	242 246 215
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 262 389	33 556 546	32 393 448
3	Közhatalmi bevételek	34 850 000	50 052 672	50 046 918	Dologi kiadások	128 754 481	232 982 389	191 834 251
4	Működési bevételek	14 284 068	35 714 372	35 454 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 695 543	15 775 928	11 153 094
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	75 502 307	125 792 631	28 950 463
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	48 097 555	94 042 654	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	394 222 511	497 160 934	491 810 754	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	482 042 894	664 826 469	506 577 471
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	100 376 379	180 221 531	13 059 575	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 376 379	180 221 531	13 059 575	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)		14 929 622	14 929 622	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 929 622	14 929 622	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 555 996	27 485 618	13 222 480
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)	100 376 379	195 151 153	27 989 197	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 555 996	27 485 618	13 222 480
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	494 598 890	692 312 087	519 799 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	494 598 890	692 312 087	519 799 951
26	Költségvetési hiány:	87 820 383	167 665 535	14 766 717	Költségvetési többlet:		-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 12./2023. (V. 31.) 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		102 121 350	102 053 358	Beruházások	320 031 337	319 215 857	192 151 464
2	1.-ből EU-s támogatás		56 487 768	56 487 768	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 894 227	302 196 697	162 173 395
3	Felhalmozási bevételek		1 571 653	1 571 654	Felújítások	18 796 284	56 991 794	41 017 046
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	90 796 000	90 810 439	90 810 439
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		103 793 003	103 725 012	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	429 623 621	467 018 090	323 978 949
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>429 623 621</i>	<i>363 225 087</i>	<i>530 387 043</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	429 623 621	363 225 087	530 387 043	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)	429 623 621	363 225 087	530 387 043	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	429 623 621	467 018 090	634 112 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	429 623 621	467 018 090	323 978 949
27	Költségvetési hiány:	429 623 621	363 225 087	220 253 937	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	310 133 106