

**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	324 716 249	370 225 147	370 225 147	Személyi juttatások	222 999 023	194 526 714	194 417 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 046 965	109 190 662	99 576 928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	22 764 328	22 764 328
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 555 970	189 039 869	150 360 589
4.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 398 911	1 398 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	5 891 230	5 301 583
5.	Működési bevételek	29 931 000	52 512 591	50 052 811	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	143 690 420	133 613 671
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	11 224 000	50 937 106	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	450 894 214	533 327 311	521 253 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	483 291 865	606 849 667	506 457 203
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 534 521	91 745 073	91 745 073	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		14 620 207	14 620 207	Kölsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, 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	11 724 236	11 724 236	11 724 236
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	72 534 521	106 365 280	106 365 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 724 236	11 724 236	11 724 236
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	523 428 735	639 692 591	627 619 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	495 016 101	618 573 903	518 181 439
26.	Költségvetési hiány:	32 397 651	73 522 356	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 796 594
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 412 634	21 118 688	109 437 638

2. melléklet a 9 / 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		11 998 198	11 998 198	Beruházások	25 557 635	25 810 132	25 795 522
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 754 999	7 873 834	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	700 000	567 080	567 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	700 000	12 565 278	12 565 278	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
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 belső, 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)	700 000	12 565 278	12 565 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 112 634	33 683 966	25 795 522
27.	Költségvetési hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	28 412 634	21 118 688	13 230 244	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 9 / 2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez