

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2022

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31-ig | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 179 742 | 61 956 391 | 61 956 391 | Személyi juttatások | 30 265 590 | 34 430 517 | 34 430 517 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 608 614 | 3 517 540 | 3 517 540 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 605 000 | 1 336 973 | 1 077 893 | Dologi kiadások | 25 898 772 | 39 551 148 | 24 037 728 |
| 4 | Működési bevételek | 4 697 000 | 2 432 379 | 1 660 103 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 108 807 | 1 956 126 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 220 000 | 2 515 556 | 2 402 349 | Egyéb működési célú kiadások | 6 590 353 | 8 002 219 | 3 243 841 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 54 701 742 | 68 241 299 | 67 096 736 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 70 363 329 | 87 610 231 | 67 185 752 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 17 095 136 | 19 038 285 | 19 038 285 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 095 136 | 19 038 285 | 19 038 285 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 1 764 196 | 1 764 196 | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 764 196 | 1 764 196 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 433 549 | 1 433 549 | 1 433 549 |
| 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) | 17 095 136 | 20 802 481 | 20 802 481 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 433 549 | 1 433 549 | 1 433 549 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 71 796 878 | 89 043 780 | 87 899 217 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 71 796 878 | 89 043 780 | 68 619 301 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 15 661 587 | 19 368 932 | 89 016 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 19 279 916 |

2. melléklet a 4 / 2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2022

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31-ig | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés XII.31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 22 960 826 | 16 396 869 | 16 396 869 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 9 900 001 | 9 900 001 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 1 293 613 | 1 293 613 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | 3 793 613 | 3 793 613 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 22 960 826 | 26 296 870 | 26 296 870 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | <i>22 960 826</i> | <i>22 503 257</i> | <i>22 503 257</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 22 960 826 | 22 503 257 | 22 503 257 | 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) | 22 960 826 | 22 503 257 | 22 503 257 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 22 960 826 | 26 296 870 | 26 296 870 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 22 960 826 | 26 296 870 | 26 296 870 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 22 960 826 | 22 503 257 | 22 503 257 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |