

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

2022

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítések	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítések
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 347 000	434 028 609	431 101 876	Személyi juttatások	298 387 027	259 255 155	259 255 155
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 208 672	25 066 981	25 066 981
3	Közhatalmi bevételek	21 500 000	24 649 728	21 852 828	Dologi kiadások	187 610 678	223 404 766	182 824 552
4	Működési bevételek	53 888 300	55 999 824	44 201 772	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 440 000	31 034 270	22 533 376
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 233 052	559 440	559 440	Egyéb működési célú kiadások	59 624 056	101 091 696	96 769 212
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	530 968 352	515 237 601	497 715 916	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	601 270 433	639 852 868	586 449 276
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 302 081	123 610 162	269 600 409	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 302 081	123 610 162	269 600 409	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)	8 872 028	9 877 133	9 877 133	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 872 028	9 877 133	9 877 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 872 028	8 872 028	8 872 028
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)	79 174 109	133 487 295	279 477 542	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 872 028	8 872 028	8 872 028
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	610 142 461	648 724 896	777 193 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	610 142 461	648 724 896	595 321 304
26	Költségvetési hiány:	70 302 081	124 615 267	88 733 360	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	181 872 154

2. melléklet a / 2023. (I.25.) 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	2022.XII.31. teljesítések	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítések
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 010 009	40 048 627	40 048 627	Beruházások	453 669 680	420 465 566	274 475 319
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		24 324 850	24 324 850	Felújítások		54 692 611	54 692 611
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 400 000	45 009 994	45 009 994	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	47 410 009	109 383 471	109 383 471	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	454 369 680	475 158 177	329 167 930
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>406 959 671</i>	<i>365 774 706</i>	<i>219 784 459</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 959 671	365 774 706	219 784 459	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	406 959 671	365 774 706	219 784 459	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	454 369 680	475 158 177	329 167 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	454 369 680	475 158 177	329 167 930
27	Költségvetési hiány:	406 959 671	365 774 706	219 784 459	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-