

**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 | 60 257 400 | 56 745 891 | 56 745 891 | Személyi juttatások | 33 092 000 | 33 570 000 | 31 770 576 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 6 613 623 | 295 592 | 295 592 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 832 535 | 2 854 535 | 2 831 093 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 2 060 000 | 2 017 000 | 2 018 314 | Dologi kiadások | 37 406 992 | 40 253 992 | 31 699 252 |
| 4 | Működési bevételek | 3 348 388 | 6 882 237 | 6 883 655 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 526 500 | 1 784 500 | 1 695 500 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 6 356 829 | 3 408 149 | 1 455 614 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 4 439 899 | 1 491 219 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 65 665 788 | 65 645 128 | 65 647 860 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 81 214 856 | 81 871 176 | 69 452 035 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 16 726 009 | 16 017 321 | 16 017 321 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 726 009 | 16 017 321 | 16 017 321 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölsön törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 1 446 570 | 1 446 570 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 446 570 | 1 446 570 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1 176 941 | 1 237 843 | 1 237 843 |
| 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) | 16 726 009 | 17 463 891 | 17 463 891 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 1 176 941 | 1 237 843 | 1 237 843 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 82 391 797 | 83 109 019 | 83 111 751 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 82 391 797 | 83 109 019 | 70 689 878 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 15 549 068 | 16 226 048 | 3 804 175 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 12 421 873 |

2. melléklet a 8 / 2023. (V.30.) 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 | 1 339 850 | 15 902 850 | 15 902 850 | Beruházások | 1 855 280 | 16 545 280 | 15 731 541 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 941 070 | 941 070 | 941 070 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 125 000 | 125 000 | Felújítások | 28 162 923 | 28 862 923 | 28 862 223 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 206 688 | 106 688 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 1 339 850 | 16 027 850 | 16 027 850 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 30 218 203 | 45 614 891 | 44 700 452 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>28 878 353</i> | <i>29 587 041</i> | <i>29 587 041</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 878 353 | 29 587 041 | 29 587 041 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön 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) | 28 878 353 | 29 587 041 | 29 587 041 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 30 218 203 | 45 614 891 | 45 614 891 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 30 218 203 | 45 614 891 | 44 700 452 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 28 878 353 | 29 587 041 | 28 672 602 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 914 439 |