

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	Kiadások		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés			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	125 824 998	180 830 567	172 390 979	Személyi juttatások	90 588 315	103 731 615	89 233 289	
2	1. helyi EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	12 146 542	10 747 730	
3	Közhatalmi bevételek	40 150 000	52 255 000	51 394 338	Dologi kiadások	58 336 800	86 954 235	53 965 943	
4	Működési bevételek	9 676 760	11 580 182	11 216 399	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	1 450 000	1 077 440	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	530 000	529 067	Egyéb működési célú kiadások	28 751 605	54 782 628	13 873 339	
6	5. helyi EU-s támogatás (közvetlenül)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből: -Tartalékok	15 147 400	35 948 246		
10									
11									
12									
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	176 151 758	245 195 749	238 530 783	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	190 175 720	259 045 020	170 897 741	
14	Hiany beső finanszírozásának bevételei (15-t...+18.)	28 251 707	60 559 040	60 559 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	28 251 707	60 559 040	60 559 040	Elváltatási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20-t...+21)				Forgalmi célú befizetői, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20	Elváltatási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötési bevételei elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 251 707	60 559 040	60 559 040	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BRÉVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	204 403 465	305 754 789	299 089 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	190 175 720	259 045 020	170 897 741	
26	Kötségvetési hiány:	14 023 962	13 849 271	-	Kötségvetési többlet:	-	-	64 633 042	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 227 745	46 709 769	125 192 082	

2. melléklet a 5/2023. (V.30) önkormányzati rendelethez

Forrásból!

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	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	3 679 256	48 307 066	32 530 512	Permanensok	18 138 256	50 577 772	17 742 543
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	2 700 000	2 200 000	Felújítások	49 750 000	88 224 739	63 310 335
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósult felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 895 629	7 895 629
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Kötségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 679 256	51 007 066	34 730 512	Kötségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 888 256	146 698 090	88 748 507
13	<i>Rövid lejáratú finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	52 495 849	48 327 883	12 495 849	Erdékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Kötségvetési maradvány igénybevétele	12 495 849	12 495 849	12 495 849	Hitelkötésfelvétel			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erdékpapír értékesítése	40 000 000	35 832 034		Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú kölcsönök, kölcsönök átvétele			
19	<i>Hosszú lejáratú finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		4 167 966	4 167 966	Belföldi elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Parazny: i. lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 514 594	3 514 594	3 514 594
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Erdékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 167 966	4 167 966				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 495 849	52 495 849	16 663 815	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	3 514 594	3 514 594	3 514 594
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	57 175 105	103 502 915	51 394 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 402 850	150 212 684	92 263 101
27	Kötségvetési hiány:	63 209 000	95 691 024	54 017 995	Kötségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	14 227 745	46 709 769	40 868 774	Bruttó föbblet:	-	-	-