

**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	88 562 390	105 330 687	105 330 687	Személyi juttatások	50 297 805	56 210 498	55 818 105
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 924	6 362 972	6 362 972
3	Közhatalmi bevételek	4 837 495	4 693 583	4 693 583	Dologi kiadások	36 489 224	83 829 844	79 774 071
4	Működési bevételek	9 604 445	14 890 233	14 594 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 534 460	10 173 669	10 173 669
5	Működési célú átvett pénzeszközök		3 714 371	3 714 371	Egyéb működési célú kiadások	3 634 802	77 536 411	9 445 468
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	67 915 895	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	103 004 330	128 628 874	128 332 659	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	103 406 215	234 113 394	161 574 285
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	259 198 250	259 198 250	259 198 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 198 250	259 198 250	259 198 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	12 803 103
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)	15 000 000	17 406 009	10 203 085	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000	7 797 076	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 406 009	2 406 009	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 578 564	1 995 282	1 995 282
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)	274 198 250	276 604 259	269 401 335	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 578 564	16 995 282	14 798 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	377 202 580	405 233 133	397 733 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	119 984 779	251 108 676	176 372 670
26	Költségvetési hiány:	401 885	105 484 520	33 241 626	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	257 217 801	154 124 457	221 361 324

2. melléklet a 9 / 2023. (I.19.) 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	140 800	14 339 600	14 339 600	Beruházások	1 594 800	15 916 548	15 916 548
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	255 763 801	152 547 509	152 547 509
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	253 824 166	150 607 874	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	140 800	14 339 600	14 339 600	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	257 358 601	168 464 057	168 464 057
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				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 visszafizetése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 800	14 339 600	14 339 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	257 358 601	168 464 057	168 464 057
27	Költségvetési hiány:	257 217 801	154 124 457	154 124 457	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	257 217 801	154 124 457	154 124 457	Bruttó többlet:	-	-	-