

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	84 145 163	89 777 966	89 569 828	Személyi juttatások	49 809 955	51 467 930	44 255 397
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274 414	3 477 214	3 273 820
3	Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	2 033 212	Dologi kiadások	32 712 278	35 871 711	31 635 641
4	Működési bevételek	1 020 000	1 020 000	1 471 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 314 310	5 314 310	5 006 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 543 000	5 619 455	2 796 895
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 500 000	2 128 727	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	86 965 163	92 597 966	93 074 525	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	96 653 957	101 750 620	86 967 753
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 067 365	11 067 365	20 059 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 067 365	11 067 365	20 059 698	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)		139 748	1 713 094	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		139 748	1 713 094	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 378 571	1 518 319	1 518 319
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)	11 067 365	11 207 113	21 772 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 378 571	1 518 319	1 518 319
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	98 032 528	103 805 079	114 847 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	98 032 528	103 268 939	88 486 072
26	Költségvetési hiány:	9 688 794	9 152 654	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 106 772
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	536 140	26 361 245

2. melléklet a 10 / 2023. (I.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	49 703 336	60 547 348	62 799 861	Beruházások	16 210 856	23 548 867	23 534 144
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	126 602 480	127 522 481	120 272 355
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 122 140	3 111 029
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	49 703 336	60 547 348	62 799 861	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	142 813 336	154 193 488	146 917 528
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	93 110 000	93 110 000	84 117 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 110 000	93 110 000	84 117 667	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)	93 110 000	93 110 000	84 117 667	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	142 813 336	153 657 348	146 917 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	142 813 336	154 193 488	146 917 528
27	Költségvetési hiány:	93 110 000	93 646 140	84 117 667	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	536 140	-	Bruttó többlet:	-	-	-