

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

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		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	181 786 611	202 177 394	188 896 916	Személyi juttatások	118 142 366	142 950 999	120 256 823	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 358 507	21 355 184	16 771 258	
3	Közfelhaltni bevételek	28 500 000	33 632 372	36 108 016	Dologi kiadások	129 249 197	168 846 787	129 662 473	
4	Működési bevételek	48 805 130	61 656 480	71 566 527	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	17 165 951	14 042 951	
5	Működési célú érvényesítések			20 000	Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	10 846 660	4 536 520	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			20 000					
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	9 500 000	9 500 000		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	259 091 761	297 466 246	296 611 459	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	284 250 070	361 165 581	285 270 025	
14	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15+...+18)	53 908 336	130 389 909	151 234 606	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 908 336	130 389 909	151 234 606	Járvédelmi célú hitelek törlesztése		9 875 244	9 776 040	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bérelt visszaravartásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Köztisztán törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		13 898 988	13 888 988	Forgalmi célú befizetői, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	I. átvett célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 776 040	9 776 040	Pénzeszközök lekötött befizetői elhelyezése			100 000 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 122 948	4 112 948	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 593 980	2 811 592	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	53 908 336	164 288 897	165 123 594	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		19 469 224	112 587 632	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	313 060 297	461 755 143	461 735 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	284 250 070	380 634 805	397 857 657	
26	Költségvetési hiány:	25 158 309	63 699 335	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 341 434	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	28 810 227	81 120 338	63 877 396	

2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Formátum!

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		3 194 136	231 566 839	Beruházások	18 015 227	50 765 430	31 260 601
2	1. helyi EU-s támogatás			208 354 312	1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek			1 462 201	Felújítások	10 795 000	33 549 064	18 934 087
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)			7 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		3 194 136	240 029 040	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	28 810 227	84 314 494	50 194 688
13	Hiany helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)	33 968 536	150 389 909	151 234 606	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 968 536	150 389 909	151 234 606	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 875 244	9 776 040
16	Betéti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Betétkelési célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		13 898 998	13 898 998	Betéti elhelyezés			100 000 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Permanens lízing kiadása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések költsései			2 811 592
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 776 040	9 776 040				
23	Értékpapír, közsétséka							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 122 948	4 112 948				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	53 968 536	164 288 897	165 123 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	28 810 227	19 469 224	112 587 632
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	53 968 536	167 483 053	405 152 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 810 227	103 783 718	162 782 320
27	Költségvetési hiány:	28 810 227	81 120 338	-	Költségvetési többlet:	-	-	189 834 352
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 158 309	63 699 335	242 370 314