

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 999 001	218 903 898	218 903 898	Személyi juttatások	198 873 611	206 192 576	191 334 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 868 489	36 635 937	36 635 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567 466	27 008 012	25 347 214
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	122 873 833	204 867 737	163 851 170
4.	Közhatalmi bevételek	33 450 000	48 513 017	48 513 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 739 200
5.	Működési bevételek	26 112 975	28 699 820	28 300 793	Egyéb működési célú kiadások	4 335 195	18 672 609	17 267 571
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 600	130 905	130 905	Tartalékok	316 707 420	586 729 130	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	314 481 065	332 883 577	332 484 550	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	673 357 525	1 048 470 064	399 539 354
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	401 688 581	457 839 115	457 839 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 688 581	457 839 115	457 839 115	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 872 877	12 872 877				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	401 688 581	470 711 992	470 711 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	716 169 646	803 595 569	803 196 542		673 357 525	1 048 470 064	399 539 354
26.	Költségvetési hiány:	358 876 460	715 586 487	67 054 804	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	244 874 495	-	Bruttó többlet:	42 812 121	-	403 657 188

2.1. melléklet a ... / 2023. (...) 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	1 723 198	356 125 491	356 125 491	Beruházások	4 737 743	34 737 402	19 075 111
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	12 034 443	12 034 443	Felújítások	36 664 709	68 542 293	57 652 985
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 723 198	368 159 934	368 159 934	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 402 452	103 279 695	76 728 096
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 finanszírozásnak 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	7 132 867	20 005 744	11 863 958
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 132 867	20 005 744	11 863 958
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 723 198	368 159 934	368 159 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 535 319	123 285 439	88 592 054
27.	Költségvetési hiány:	35 679 254	-	-	Költségvetési többlet:	-	264 880 239	291 431 838
28.	Bruttó hiány:	42 812 121	-	-	Bruttó többlet:	-	244 874 495	279 567 880

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