

**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	1 092 224 932	1 374 774 741	1 211 807 752	Személyi juttatások	674 749 188	769 652 233	744 261 485
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 162 235	97 870 087	92 252 675
3	Közhatalmi bevételek	218 000 000	218 000 000	184 409 182	Dologi kiadások	541 223 642	699 950 243	602 138 043
4	Működési bevételek	97 958 000	97 958 000	141 826 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	34 812 500	30 325 779
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	1 177 860	Egyéb működési célú kiadások	44 778 059	83 476 040	78 357 521
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 411 182 932	1 693 732 741	1 539 221 140	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 384 913 124	1 685 761 103	1 547 335 503
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	432 906 419	477 454 731	477 454 731	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 906 419	477 454 731	477 454 731	Likviditási célú hitelek törlesztése		251 922 535	251 921 132
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		251 922 535	288 208 027	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		251 922 535	251 921 132	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			36 286 895	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 180 027	31 180 027	31 180 027
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)	432 906 419	729 377 266	765 662 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 180 027	283 102 562	283 101 159
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 844 089 351	2 423 110 007	2 304 883 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 416 093 151	1 968 863 665	1 830 436 662
26	Költségvetési hiány:	-	-	8 114 363	Költségvetési többlet:	26 269 808	7 971 638	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	427 996 200	454 246 342	474 447 236

2. melléklet a 8 / 2023. (I.26.) 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		12 743 200	503 013 908	Beruházások	400 384 372	407 572 615	60 197 866
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	48 000 000	48 000 000	29 395 652	Felújítások	73 611 828	103 416 927	77 657 403
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	500 000	500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	4 500 000	3 653 950
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	48 500 000	61 243 200	532 909 560	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	476 496 200	515 489 542	141 509 219
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				Kölcsön 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 törlesztése			
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)	48 500 000	61 243 200	532 909 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	476 496 200	515 489 542	141 509 219
27	Költségvetési hiány:	427 996 200	454 246 342	-	Költségvetési többlet:	-	-	391 400 341
28	Bruttó hiány:	427 996 200	454 246 342	-	Bruttó többlet:	-	-	391 400 341