

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	153 782 070	192 073 907	208 372 619	Személyi juttatások	48 774 483	56 734 193	52 698 315
2	1.-ből EU-s támogatás			4 175 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 348 009	4 948 009	4 916 283
3	Közhatalmi bevételek	21 800 417	19 600 000	24 276 858	Dologi kiadások	76 003 718	104 683 783	72 945 627
4	Működési bevételek	28 312 338	28 312 338	21 078 393	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 082 249	8 082 249	6 923 025
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 660 601	10 730 601	3 995 681
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 719 150	2 980 182	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	203 894 825	239 986 245	253 727 870	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	146 869 060	185 178 835	141 478 931
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		76 333	58 888
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	4 379 719	4 406 052	5 209 586	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		26 333	50 832	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 379 719	4 379 719	5 158 754	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 379 719	4 379 719	4 379 719
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)	4 379 719	4 406 052	5 209 586	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 379 719	4 456 052	4 438 607
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	208 274 544	244 392 297	258 937 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	151 248 779	189 634 887	145 917 538
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	57 025 765	54 807 410	112 248 939
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	57 025 765	54 757 410	113 019 918

2. melléklet a 5 / 2023. (V.25) 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	340 232 675	340 359 675	27 871 460	Beruházások	90 932 259	151 997 259	119 881 310
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	343 465 697	280 212 669	26 376 476
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			23 129 301	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	340 232 675	340 359 675	27 871 460	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	434 397 956	432 209 928	146 257 786
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>47 981 855</i>	<i>47 981 855</i>	<i>45 352 602</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 352 602	45 352 602	45 352 602	Hitelek törlesztése		76 333	58 888
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	2 629 253	2 629 253		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>	<i>4 379 419</i>	<i>4 379 419</i>	<i>5 158 754</i>	Betét elhelyezése	2 629 594	2 629 594	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 379 719	4 379 719	4 379 719
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 379 419	4 379 419	5 158 754				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 361 274	52 361 274	50 511 356	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 009 313	7 085 646	4 438 607
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	392 593 949	392 720 949	78 382 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	441 407 269	439 295 574	150 696 393
27	Költségvetési hiány:	94 165 281	91 850 253	118 386 326	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	48 813 320	46 574 625	72 313 577	Bruttó többlet:	-	-	-