

**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	137 860 060	247 084 373	224 288 193	Személyi juttatások	92 914 910	145 979 240	142 349 442
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 369 966	14 739 396	13 638 744
3	Közhatalmi bevételek	23 803 000	23 578 000	16 953 219	Dologi kiadások	90 786 625	140 331 668	124 076 724
4	Működési bevételek	40 299 877	45 881 071	49 667 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	8 100 000	5 130 975
5	Működési célú átvett pénzeszközök			2 320 000	Egyéb működési célú kiadások	19 770 800	24 822 004	19 193 310
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.)	201 962 937	316 543 444	293 228 873	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	222 942 301	333 972 308	304 389 195
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 423 203	20 872 703	66 887 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 423 203	20 872 703	66 887 656	Likviditási célú hitelek törlesztése		43 000 000	41 191 137
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		43 000 000	45 158 543	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		43 000 000	41 191 137	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 967 406	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 443 839	3 443 839	3 443 839
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)	24 423 203	63 872 703	112 046 199	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 443 839	46 443 839	44 634 976
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	226 386 140	380 416 147	405 275 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	226 386 140	380 416 147	349 024 171
26	Költségvetési hiány:	20 979 364	17 428 864	11 160 322	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	56 250 901

2. melléklet a 8 / 2023. (V.30.) 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		62 779 717	67 737 759	Beruházások	6 993 699	26 386 494	13 465 170
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	45 635 000	92 572 422	65 975 417
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			1 538 582				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		62 779 717	69 276 341	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	52 628 699	118 958 916	79 440 587
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>52 628 699</i>	<i>56 179 199</i>	<i>10 164 246</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 628 699	56 179 199	10 164 246	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	52 628 699	56 179 199	10 164 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 628 699	118 958 916	79 440 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 628 699	118 958 916	79 440 587
27	Költségvetési hiány:	52 628 699	56 179 199	10 164 246	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-