

**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	703 187 293	748 566 088	743 233 938	Személyi juttatások	555 570 941	581 368 311	569 813 510
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 050 234	68 856 707	68 479 420
3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	61 292 218	61 292 318	Dologi kiadások	423 837 138	530 383 910	502 755 089
4	Működési bevételek	186 609 472	298 350 909	298 347 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 243 000	43 194 578	42 969 578
5	Működési célú átvett pénzeszközök		622 310	622 310	Egyéb működési célú kiadások	26 223 000	109 875 797	14 416 674
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	15 000 000	94 830 419	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>926 796 765</b>	<b>1 108 831 525</b>	<b>1 103 496 168</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>1 104 924 313</b>	<b>1 333 679 303</b>	<b>1 198 434 271</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	674 873 075	929 874 171	929 874 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 873 075	929 874 171	929 874 171	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)		25 150 108	25 150 108	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 150 108	25 150 108	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>674 873 075</b>	<b>955 024 279</b>	<b>955 024 279</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>			
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 601 669 840</b>	<b>2 063 855 804</b>	<b>2 058 520 447</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 104 924 313</b>	<b>1 333 679 303</b>	<b>1 198 434 271</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>178 127 548</b>	<b>224 847 778</b>	<b>94 938 103</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>496 745 527</b>	<b>730 176 501</b>	<b>860 086 176</b>

2. 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	148 500 772	617 757 721	617 757 721	Beruházások	265 287 560	289 906 929	125 589 968
2	1.-ből EU-s támogatás		549 033 320	549 033 320	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 507 836	80 507 836	
3	Felhalmozási bevételek		7 874	7 874	Felújítások	352 399 388	1 043 390 075	248 683 258
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		22 597 939	22 597 939	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	292 103 150	770 960 574	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	14 022 668	9 537 668
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>148 500 772</b>	<b>640 363 534</b>	<b>640 363 534</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>625 686 948</b>	<b>1 347 319 672</b>	<b>383 810 894</b>
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 beföldi, 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	19 559 351	23 220 363	23 220 363
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	<b>19 559 351</b>	<b>23 220 363</b>	<b>23 220 363</b>
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>148 500 772</b>	<b>640 363 534</b>	<b>640 363 534</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>645 246 299</b>	<b>1 370 540 035</b>	<b>407 031 257</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>477 186 176</b>	<b>706 956 138</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256 552 640</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>496 745 527</b>	<b>730 176 501</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233 332 277</b>