

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	392 435 490	446 317 129	446 317 129	Személyi juttatások	424 581 925	420 961 004	420 961 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 485 422	232 003 948	187 452 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 492 690	52 921 103	52 921 103
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	240 899 279	414 551 343	348 400 810
4.	Közhatalmi bevételek	374 170 000	565 724 412	542 781 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 783 171	14 846 668
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	92 328 135	20 751 979	Egyéb működési célú kiadások	82 178 677	178 456 021	176 637 382
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	74 170 591	473 689 826	
7.	Egyéb működési bevételek	88 849 907	258 707 054	200 092 084				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 072 640 819	1 595 080 678	1 397 394 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	891 323 162	1 558 362 468	1 013 766 967
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	455 221 962	542 892 374	542 892 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 221 962	519 471 301	519 471 301	Likviditási célú hitelek törlesztése		86 164 929	86 164 929
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		86 164 929	86 164 929	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		86 164 929	86 164 929	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	455 221 962	629 057 303	629 057 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 000 000	107 098 015	107 098 015
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 527 862 781	2 224 137 981	2 026 452 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	906 323 162	1 665 460 483	1 120 864 982
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	181 317 657	36 718 210	383 627 851
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	621 539 619	558 677 498	905 587 139

2. melléklet a S/2023. (V.18.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	556 688 320	937 216 467	834 851 769	Beruházások	563 872 220	698 559 433	406 996 431
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
3.	Felhalmozási bevételek		29 784 017	12 569 202	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500 000	5 833 091	3 424 466	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	558 188 320	972 833 575	850 845 437	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 147 327 939	1 499 111 073	1 011 659 513
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	32 400 000	32 400 000	32 400 000
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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							
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.)	32 400 000	32 400 000	32 400 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 188 320	972 833 575	850 845 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 179 727 939	1 531 511 073	1 044 059 513
27.	Költségvetési hiány:	589 139 619	526 277 498	160 814 076	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	621 539 619	558 677 498	193 214 076	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 5/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez