

**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	183 583 494	205 180 934	205 180 934	Személyi juttatások	135 098 421	134 297 802	134 281 804
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 749 974	14 910 429	14 910 429
3	Közhatalmi bevételek	32 300 000	32 300 000	30 004 129	Dologi kiadások	101 993 848	119 196 864	117 258 441
4	Működési bevételek	40 062 222	49 394 437	49 394 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 965 200	19 985 200	10 756 396
5	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	850 450	606 424	Egyéb működési célú kiadások	35 045 720	37 436 986	5 872 746
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	29 744 120	30 928 380	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	256 685 716	287 725 821	285 185 924	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	296 853 163	325 827 281	283 079 816
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 797 068	37 144 609	38 711 729	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 797 068	37 144 609	38 711 729	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 820 235	6 820 235	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 820 235	6 820 235	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 629 621	5 863 384	5 863 384
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)	44 797 068	43 964 844	45 531 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 629 621	5 863 384	5 863 384
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	301 482 784	331 690 665	330 717 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	301 482 784	331 690 665	288 943 200
26	Költségvetési hiány:	40 167 447	38 101 460	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 106 108
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	41 774 688

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				Beruházások	1 000 000	3 911 971	3 297 315
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		10 000 000	10 000 000	Felújítások	3 702 932	33 241 099	32 934 635
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	400 000	246 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	100 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	400 000	10 400 000	10 246 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	5 602 932	38 053 070	36 331 950
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>5 202 932</i>	<i>27 653 070</i>	<i>26 085 950</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 202 932	27 653 070	26 085 950	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)	5 202 932	27 653 070	26 085 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 602 932	38 053 070	36 331 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 602 932	38 053 070	36 331 950
27	Költségvetési hiány:	5 202 932	27 653 070	26 085 950	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-