

**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	79 439 102	94 715 169	95 002 091	Személyi juttatások	63 140 000	62 616 015	62 422 351
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	8 330 808	8 182 612
3	Közhatalmi bevételek	25 700 000	38 850 000	37 461 507	Dologi kiadások	48 105 744	55 360 165	52 378 154
4	Működési bevételek	29 672 932	17 629 103	35 306 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 076 000	6 121 880	6 121 880
5	Működési célú átvett pénzeszközök		703 695	672 635	Egyéb működési célú kiadások	7 442 360	9 621 754	9 341 754
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	116 325 790	118 703 623	118 703 623
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	134 812 034	151 897 967	168 442 763	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	248 089 894	260 754 245	257 150 374
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	113 277 860	108 856 278	88 707 611	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 277 860	108 856 278	88 707 611	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	113 277 860	108 856 278	88 707 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	248 089 894	260 754 245	257 150 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	248 089 894	260 754 245	257 150 374
26	Költségvetési hiány:	113 277 860	108 856 278	88 707 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forinban!

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	4 000 000	23 418 767	23 418 767	Beruházások	11 760 000	10 575 060	6 725 039
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		600 000	635 907	Felújítások	43 815 000	69 640 289	43 161 068
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	2 000 000	2 200 000	2 185 129				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 000 000	26 218 767	26 239 803	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	55 575 000	80 215 349	49 886 107
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>52 230 786</i>	<i>56 652 368</i>	<i>76 801 035</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 230 786	56 652 368	76 801 035	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>4 014 986</i>	<i>4 014 986</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 655 786	6 670 772	2 655 786
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 014 986	4 014 986				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	52 230 786	60 667 354	80 816 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 655 786	6 670 772	2 655 786
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 230 786	86 886 121	107 055 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 230 786	86 886 121	52 541 893
27	Költségvetési hiány:	49 575 000	53 996 582	23 646 304	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	54 513 931