

**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	51 726 874	78 158 469	78 158 469	Személyi juttatások	88 891 705	90 893 705	89 892 491
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 710 254	12 507 416	12 179 420
3	Közhatalmi bevételek	162 000 000	178 400 000	178 024 905	Dologi kiadások	192 449 302	216 486 278	206 351 702
4	Működési bevételek	126 543 637	165 940 186	164 934 278	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		831 827	831 827	Egyéb működési célú kiadások	90 873 914	157 087 361	62 166 242
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	7 389 920	21 046 511	21 046 511				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>347 660 431</b>	<b>444 376 993</b>	<b>442 995 990</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>386 325 175</b>	<b>477 374 760</b>	<b>370 869 855</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 733 819	32 460 022	32 460 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 733 819	32 460 022	32 460 022	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)		3 864 531	3 864 531	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
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>40 733 819</b>	<b>36 324 553</b>	<b>36 324 553</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>2 069 075</b>	<b>3 326 786</b>	<b>3 326 786</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>388 394 250</b>	<b>480 701 546</b>	<b>479 320 543</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>388 394 250</b>	<b>480 701 546</b>	<b>374 196 641</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>38 664 744</b>	<b>32 997 767</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 126 135</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 123 902</b>

2. melléklet a 9 / 2023. (IV. 21.) 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	81 915 219	191 031 266	128 389 839	Beruházások	58 070 750	62 757 750	54 970 433
2	1.-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		182 844	182 844
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>81 915 219</b>	<b>191 031 266</b>	<b>128 389 839</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>565 460 594</b>	<b>212 191 952</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>366 155 531</i>	<i>374 429 328</i>	<i>374 429 328</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 155 531	374 429 328	374 429 328	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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>366 155 531</b>	<b>374 429 328</b>	<b>374 429 328</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>565 460 594</b>	<b>502 819 167</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>448 070 750</b>	<b>565 460 594</b>	<b>212 191 952</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>366 155 531</b>	<b>374 429 328</b>	<b>83 802 113</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290 627 215</b>