

**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	180 376 090	197 642 075	197 642 075	Személyi juttatások	119 973 279	120 471 740	117 703 831
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 031 849	14 911 364	14 743 071
3	Közhatalmi bevételek	13 705 000	14 152 173	14 025 747	Dologi kiadások	98 961 175	112 547 499	106 676 629
4	Működési bevételek	43 522 679	59 670 726	60 073 997	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	710 000	647 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	19 199 360	17 383 167	9 077 287
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 195 261	7 026 706	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	237 603 769	271 464 974	271 741 819	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	253 875 663	266 023 770	248 847 818
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 713 098			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 713 098			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 441 204	5 441 204	5 441 204
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)	21 713 098			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 441 204	5 441 204	5 441 204
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	259 316 867	271 464 974	271 741 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	259 316 867	271 464 974	254 289 022
26	Költségvetési hiány:	16 271 894	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 441 204	22 894 001
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	17 452 797

2. melléklet az 5 / 2023. (V.31.) 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		5 992 797	5 992 797	Beruházások	39 311 020	58 800 866	58 800 866
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 921 930	38 119 413	38 119 413
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 242 035	24 425 696	22 503 980
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		699 922	699 922	Tartalékok		5 992 797	
7	Működési bevételek		1 260 487					
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		7 953 206	6 692 719	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	59 553 055	89 219 359	81 304 846
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>59 553 055</i>	<i>81 266 153</i>	<i>81 266 153</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 553 055	81 266 153	81 266 153	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>			<i>5 996 567</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			5 996 567				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	59 553 055	81 266 153	87 262 720	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 553 055	89 219 359	93 955 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 553 055	89 219 359	81 304 846
27	Költségvetési hiány:	59 553 055	81 266 153	74 612 127	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 650 593