

**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	780 018 262	886 899 792	878 109 242	Személyi juttatások	664 171 175	705 380 447	680 504 356
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 195 339	100 263 832	97 244 942
3	Közhatalmi bevételek	446 505 000	596 346 601	596 346 601	Dologi kiadások	479 927 043	640 692 614	564 683 653
4	Működési bevételek	202 308 230	255 553 943	254 047 644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214	146 876 182	109 199 546
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 036 000	4 147 100	3 975 064	Egyéb működési célú kiadások	79 564 615	857 476 709	29 773 415
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	50 000 000	826 755 306	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 430 867 492	1 742 947 436	1 732 478 551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 458 702 386	2 450 689 784	1 481 405 912
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	53 926 600	706 410 049	870 504 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 926 600	256 354 364	420 448 610	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		450 055 685	450 055 685	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	21 500 000	48 924 005	28 787 562	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	28 924 005	28 787 562	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	27 591 706	27 591 706	27 455 263
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)	75 426 600	755 334 054	899 291 857	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	47 591 706	47 591 706	27 455 263
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 506 294 092	2 498 281 490	2 631 770 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 506 294 092	2 498 281 490	1 508 861 175
26	Költségvetési hiány:	27 834 894	707 742 348	-	Költségvetési többlet:	-	-	251 072 639
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 122 909 233

2. melléklet a 15 / 2023. (V.17.) 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		676 359 275	675 904 925	Beruházások	847 505 189	707 142 459	287 173 932
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	114 258 160	309 740 466	256 310 136
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	170 195 500	170 195 500	163 650 414	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 274 102	1 274 102
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	22 000 000	22 199 802	199 802				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	192 195 500	868 754 577	839 755 141	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	961 763 349	1 018 157 027	544 758 170
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>784 244 849</i>	<i>164 094 246</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 204 160	164 094 246		Hitelek törlesztése	14 677 000	14 677 000	14 165 000
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel	450 040 689			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>				Betét elhelyezése		14 796	14 796
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)	784 244 849	164 094 246		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24)	14 677 000	14 691 796	14 179 796
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	976 440 349	1 032 848 823	839 755 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	976 440 349	1 032 848 823	558 937 966
27	Költségvetési hiány:	769 567 849	149 402 450	-	Költségvetési többlet:	-	-	294 996 971
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	280 817 175