

2. melléklet a 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege 2022.

### Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2022. évi terv	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi terv	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	5 410 000	5 410 000	1. Személyi juttatások	25 314 750	25 246 069
2. Működési bevételek	5 365 000	9 005 720	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	2 979 250	3 102 931
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 575 195	40 280 371	3. Dologi kiadások	25 364 096	29 422 740
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000
			5. Egyéb működési kiadások	691 000	3 490 583
			6. Tartalékok	6 778 453	10 887 776
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>47 350 195</b>	<b>57 196 091</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>63 377 549</b>	<b>74 400 099</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		40 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		40 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 096 253	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		914 337
Működési célú finanszírozási bevételek	0	41 096 253	Működési célú finanszírozási kiadások	0	40 914 337
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 350 195</b>	<b>98 292 344</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>63 377 549</b>	<b>115 314 436</b>

### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	20 998 330	1. Beruházások	34 696 477	54 526 079
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	1 188 000	1 325 000	2. Felújítások	26 819 480	28 874 340
3. Ingatlanok értékesítése	0	830 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 600 000	2 600 467
			4. Tartalékok		0
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>1 188 000</b>	<b>23 153 330</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>64 115 957</b>	<b>86 000 886</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	79 869 648	79 869 648			
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>79 869 648</b>	<b>79 869 648</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>81 057 648</b>	<b>103 022 978</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>64 115 957</b>	<b>86 000 886</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 407 843</b>	<b>201 315 322</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 493 506</b>	<b>201 315 322</b>