

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 3/2023. (V.23.) sz. önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 725 118	143 187 005	143 187 005	Személyi juttatások	51 882 335	43 883 435	43 705 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 150 000	18 052 000	18 051 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 529 184	4 757 184	4 756 631
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 206 324	88 184 130	87 714 616
4.	Közhatalmi bevételek	29 030 000	32 096 069	32 096 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	6 211 000	2 945 584
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 700	6 700	Egyéb működési célú kiadások	6 634 875	12 366 081	12 365 415
6.	Egyéb működési bevételek	16 685 814	19 814 878	19 814 632	Tartalékok	6 178 828	7 762 636	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6)	200 590 932	213 156 652	213 155 565	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	144 931 546	163 164 466	151 487 575
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 304 408	34 557 725	34 560 322	Likviditási célú hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 304 408	29 836 435	29 839 032	Kölcsön törlesztése			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 721 290	4 721 290	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 921 974	4 921 974
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 963 794	79 628 210	79 628 210
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20 304 408	34 557 725	34 560 322	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	75 963 794	84 550 184	84 550 184
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	220 895 340	247 714 377	307 715 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	220 895 340	247 714 650	236 037 759
15.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	55 659 386	49 992 186	61 667 990
16.	Tárgyévi hiány:	-	273	-	Tárgyévi többlet:	-	-	71 678 128

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 197 923	78 074 335	78 074 335	Beruházások	99 626 999	106 818 013	106 816 580
2.	Felhalmozási bevételek	24 500 000	28 310 000	28 310 000	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		25 000	25 000	Felújítások	47 766 516	27 826 515	27 825 024
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások Lakástámogatás			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési tartalék	30 000 000	60 000 000	
6.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+5)	66 697 923	106 409 335	106 409 335	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 393 515	194 644 528	134 641 604
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	100 695 592	88 234 866	28 232 269	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 695 592	88 234 866	28 232 269	Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	10 000 000	7 650 453	7 649 853	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	7 650 453	7 649 853	Likviditási célú hitel		7 649 853	7 649 853
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	110 695 592	95 885 319	35 882 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		7 649 853	7 649 853
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	177 393 515	202 294 654	142 291 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 393 515	202 294 381	142 291 457
27.	Költségvetési hiány:	110 695 592	88 235 193	28 232 269	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 000 000	600	-