

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

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	137 428 641	148 641 464	148 641 464	Személyi juttatások	111 606 000	120 330 415	114 907 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 318 000	33 020 845	33 450 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 963 000	16 181 020	14 472 808
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 181 000	70 692 410	61 587 546
4.	Közhatalmi bevételek	30 700 000	32 000 000	32 936 297	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 445 604	3 445 604	60 000	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	19 598 000	12 808 610	
7.	Egyéb működési bevételek	15 619 000	16 895 787	21 153 066				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	211 511 245	234 003 700	236 241 486	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 717 000	241 981 455	212 226 327
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 202 752	64 898 332	59 865 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 169 947	54 169 947	54 169 947	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 032 805	10 728 385	5 695 580	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezés	5 032 805	10 728 385	5 032 805
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	59 202 752	64 898 332	59 865 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 032 805	10 728 385	5 032 805
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	270 713 997	298 902 032	296 107 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	225 749 805	252 709 840	217 259 132
24.	Költségvetési hiány:	9 205 755	7 977 755	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 015 159
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	44 964 192	46 192 192	78 847 881

2.1. melléklet a 7/2023. (VI.16.) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 506 922	150 000 000	10 754 516	Beruházások	201 337 000	200 065 000	85 889 082
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	200 000	60 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	213 706 922	150 200 000	10 814 516	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	265 239 000	266 467 000	117 024 090
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>24 879 067</i>	<i>88 385 989</i>	<i>88 385 989</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	18 311 181	18 311 181	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 879 067	88 385 989	88 385 989	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 879 067	88 385 989	88 385 989	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	18 311 181	18 311 181	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	238 585 989	238 585 989	99 200 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 550 181	284 778 181	117 024 090
27.	Költségvetési hiány:	51 532 078	116 267 000	106 209 574	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2023. (V.16.) önkormányzati rendelethez