

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

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	212 849 950	218 818 782	218 818 782	Személyi juttatások	179 844 700	184 290 901	168 698 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 080 000	48 674 758	48 674 431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 942 900	24 462 946	22 249 217
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 799 000	127 287 377	96 162 277
4.	Közhatalmi bevételek	33 800 000	25 185 000	24 321 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 967 000	7 967 000	7 153 484
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		73 867	69 109	Egyéb működési célú kiadások	10 061 000	12 710 992	10 158 682
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	78 016 107	45 904 300	
7.	Egyéb működési bevételek	19 494 000	22 655 271	22 456 750				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	308 223 950	315 407 678	314 341 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	400 630 707	402 623 516	304 421 808
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 980 037	94 789 118	117 113 205	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 980 037	94 789 118	108 310 147	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 803 058	Kölesön 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				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 573 280	7 573 280	7 573 280
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	99 980 037	94 789 118	117 113 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 573 280	7 573 280	7 573 280
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	408 203 987	410 196 796	431 454 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	408 203 987	410 196 796	311 995 088
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

2. melléklet a 6/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	C	D	E	Megnevezés	C	D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		197 468 971	197 168 971	Beruházások	888 000	2 138 311	1 481 781
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 500 000	2 500 000	Felújítások	8 200 000	213 089 689	44 130 305
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	690 000	1 748 000	1 748 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	690 000	201 716 971	201 416 971	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 098 000	215 238 000	45 612 086
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 408 000</i>	<i>13 521 029</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 408 000	13 521 029		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 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.)	8 408 000	13 521 029		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 098 000	215 238 000	201 416 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 098 000	215 238 000	45 612 086
27.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

2. melléklet a 6/2023. (IV. 23) önkormányzati rendelethez