

2. melléklet a 13/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

| 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 | 389 774 230 | 439 594 913 | 433 846 744 | Személyi juttatások | 375 632 450 | 387 431 835 | 376 532 870 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 302 204 | 52 039 282 | 48 395 356 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 244 950 000 | 244 950 000 | 281 300 203 | Dologi kiadások | 288 447 796 | 322 801 524 | 264 956 158 |
| 4 | Működési bevételek | 74 331 374 | 87 348 938 | 60 713 169 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 032 551 |
| 5 | Működési célú átvert pénzeszközök | | 96 246 | 96 246 | Egyéb működési célú kiadások | 22 980 692 | 59 588 790 | 54 183 915 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 15 066 872 | 32 108 994 | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 709 055 604 | 771 990 117 | 775 956 362 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 757 430 014 | 857 970 425 | 747 100 850 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 +...+18.) | 234 821 833 | 238 662 761 | 238 662 761 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 234 821 833 | 238 662 761 | 238 662 761 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Belső visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesség törlesztése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | 13 998 240 | 13 998 240 | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 13 998 240 | 13 998 240 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 11 992 903 | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 22 | Változóbevételek | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Változókiadások | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 234 821 833 | 252 661 001 | 252 661 001 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 11 992 903 | 11 992 903 | 11 992 903 |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 943 877 437 | 1 024 651 118 | 1 028 617 363 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 769 422 917 | 869 963 328 | 759 093 753 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 48 374 410 | 85 980 308 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 28 855 512 |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 174 454 520 | 154 687 790 | 269 523 610 |

Forinban!

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2022. XII. 31. teljesítés |
|--------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 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 | 55 667 414 | 130 621 660 | 102 121 660 | Beruházások | 718 834 289 | 712 610 599 | 227 733 866 | |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 35 667 415 | 35 667 415 | 7 167 415 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 627 334 590 | 604 171 590 | 134 190 594 | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 125 000 000 | 126 495 000 | 1 495 000 | Felújítások | 371 395 599 | 444 475 716 | 227 285 915 | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 175 373 000 | 149 683 631 | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 31 059 | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 12 167 415 | 1 962 445 | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 180 667 414 | 257 116 660 | 103 616 660 | | 1 102 397 303 | 1 159 079 819 | 455 019 781 | |
| 13 | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 747 275 369 | 747 275 369 | 747 275 369 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 747 275 369 | 747 275 369 | 747 275 369 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16 | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19 | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 24 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 747 275 369 | 747 275 369 | 747 275 369 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 927 942 783 | 1 004 392 029 | 850 892 029 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 102 397 303 | 1 159 079 819 | 455 019 781 | |
| 27 | Költségvetési hiány: | 921 729 889 | 901 963 159 | 351 403 121 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 28 | Bruttó hiány: | 174 454 520 | 154 687 790 | - | Bruttó többlet: | - | - | 395 872 248 | |

Forintban!