

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

*Forintban!*

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 154 958	35 497 855	35 497 855	Személyi juttatások	20 630 537	21 894 250	18 091 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 193 485	3 102 482	3 102 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 877	2 423 935	2 057 507
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 339 768	36 260 435	29 902 062
4.	Közhatalmi bevételek	1 352 940	1 352 940	1 084 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 000	1 916 000	1 709 000
5.	Működési bevételek	8 090 847	8 090 847	8 047 122	Egyéb működési célú kiadások	4 604 334	3 758 659	2 526 488
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	994 726		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>44 792 230</b>	<b>48 044 124</b>	<b>47 731 929</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>61 890 242</b>	<b>66 253 279</b>	<b>54 286 326</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	7 052 964	19 388 363	20 872 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 052 964	19 388 363	19 388 363	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			1 483 860	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 180 351	1 375 883	1 375 883
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>7 052 964</b>	<b>19 388 363</b>	<b>20 872 223</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>1 180 351</b>	<b>1 375 883</b>	<b>1 375 883</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>51 845 194</b>	<b>67 432 487</b>	<b>68 604 152</b>		<b>63 070 593</b>	<b>67 629 162</b>	<b>55 662 209</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 098 012</b>	<b>18 209 155</b>	<b>6 554 397</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>11 225 399</b>	<b>196 675</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	<b>12 941 943</b>

2.1. melléklet a 7 / 2023. (V.30.) 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. 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		1 206 096	38 358 150	Beruházások	1 110 000	1 110 000	892 820
2.	1.-ből EU-s támogatás			38 358 150	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			100 000	Felújítások	193 097 373	192 996 794	81 315 451
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			74 100 673

2.2. melléklet a 7 / 2023. (V.30.)

5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>1 206 096</b>	<b>38 458 150</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>194 207 373</b>	<b>194 106 794</b>	<b>82 208 271</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	205 432 772	193 097 373	193 097 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 432 772	193 097 373	193 097 373	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 belföldi, 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>205 432 772</b>	<b>193 097 373</b>	<b>193 097 373</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>205 432 772</b>	<b>194 303 469</b>	<b>231 555 523</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>194 207 373</b>	<b>194 106 794</b>	<b>82 208 271</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>194 207 373</b>	<b>192 900 698</b>	<b>43 750 121</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>11 225 399</b>	<b>196 675</b>	<b>149 347 252</b>