

5. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

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
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 861 841	159 612 134	159 612 134	Személyi juttatások	66 243 538	67 425 145	64 431 216
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 403 102	92 956 707	97 284 660	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 012 621	8 102 621	8 093 923
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	73 621 061	134 932 920	114 606 562
4.	Közhatalmi bevételek	10 594 468	10 594 468	16 990 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 565 000	11 565 000	8 895 057
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 324 300	2 324 300	25 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	1 800 000	
7.	Egyéb működési bevételek	18 747 892	23 001 986	25 182 239				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	244 607 303	286 165 295	299 069 418	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 766 520	226 149 986	196 051 758
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	190 107 587	190 740 400	197 292 432	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 107 587	190 740 400	197 292 432	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 002	6 154 314	6 154 314
18.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószervi kiadás	95 778 984	96 026 794	96 026 794
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	190 107 587	190 740 400	197 292 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	101 371 986	102 181 108	102 181 108
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	434 714 890	476 905 695	496 361 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	266 138 506	328 331 094	298 232 866
21.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	79 840 783	60 015 309	103 017 660
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	168 576 384	148 574 601	198 128 984

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
1	2	3	3.		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	164 815 858	669 701 051	60 327 615
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 760 526	5 467 618	5 467 618
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		526 594 092	526 728 202				
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		526 594 092	526 728 202	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	168 576 384	675 168 693	65 795 257
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	168 576 384	148 574 601	198 128 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 576 384	148 574 601		Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 576 384	148 574 601	198 128 984	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	168 576 384	675 168 693	724 857 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	168 576 384	675 168 693	65 795 257
24.	Költségvetési hiány:	168 576 384	148 574 601	-	Költségvetési többlet:	-	-	460 932 945
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	659 061 929