

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 835 023	194 063 981	220 232 170	Személyi juttatások	118 184 929	122 729 799	118 111 708
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 995 038	17 497 333	17 399 111
3	Közhatalmi bevételek	72 820 000	68 897 663	84 100 286	Dologi kiadások	145 544 356	190 908 394	160 311 347
4	Működési bevételek	35 176 703	38 200 580	39 032 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 000	520 000	187 230
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 590 448	18 577 574	11 882 092
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	47 135 056	4 071 416	
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	270 831 726	301 162 224	343 365 185	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	346 969 827	354 304 516	307 891 488
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 113 469	85 589 184	85 589 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 113 469	85 589 184	85 589 184	Likviditási célú hitelek törlesztése		1 812	1 812
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		29 156	7 097 758	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		1 812	1 812	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 344	7 095 946	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 829 236	5 856 580	5 856 580
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	82 113 469	85 618 340	92 686 942	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 829 236	5 858 392	5 858 392
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	352 945 195	386 780 564	436 052 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	352 799 063	360 162 908	313 749 880
26	Költségvetési hiány:	76 138 101	53 142 292	-	Költségvetési többlet:	-	-	35 473 697
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	146 132	26 617 656	122 302 247

2. melléklet a ... / 2023. (...) 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	7 151 536	237 763 480	342 756 427	Beruházások	174 836 261	233 927 871	161 932 987
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	27 559 055	59 749 055	26 014 000	Felújítások	94 494 281	331 896 443	126 716 037
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 550 577	13 238 758	14 773 717	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 467 877	3 127 666
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	37 261 168	310 751 293	383 544 144	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	269 330 542	569 292 191	291 776 690
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>231 923 242</i>	<i>231 923 242</i>	<i>231 923 242</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 923 242	231 923 242	231 923 242	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	231 923 242	231 923 242	231 923 242	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 184 410	542 674 535	615 467 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	269 330 542	569 292 191	291 776 690
27	Költségvetési hiány:	232 069 374	258 540 898	-	Költségvetési többlet:	-	-	91 767 454
28	Bruttó hiány:	146 132	26 617 656	-	Bruttó többlet:	-	-	323 690 696