

**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	21 181 345	22 415 995	22 415 995	Személyi juttatások	25 949 493	26 514 397	22 688 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 316 702	13 316 702	11 619 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 522 380	2 522 380	2 469 368
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 523 226	12 160 497	12 027 109
4.	Közhatalmi bevételek	442 199	442 199	383 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 321 000	921 303	336 000
5.	Működési bevételek	2 131 424	8 563 718	7 219 038	Egyéb működési célú kiadások	72 000	72 000	39 944
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 700	12 700	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 071 670	44 751 314	41 650 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 388 099	42 190 577	37 560 882
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	46 588 603	46 832 691	47 680 816	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 588 603	46 588 603	46 560 996	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		244 088	1 119 820	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 megelőlegezés visszafizetése	659 945	904 033	904 033
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	46 588 603	46 832 691	47 680 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	659 945	904 033	904 033
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	83 660 273	91 584 005	89 331 468		40 048 044	43 094 610	38 464 915
26.	Költségvetési hiány:	2 316 429	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 560 737	4 089 770
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	43 612 229	48 489 395	50 866 553

2.1. melléklet a / 2023. (IV.26.) 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	4 710 727	9 705 727	9 693 360	Beruházások	17 283 127	28 394 650	28 394 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 298 329		Felújítások	31 039 829	31 098 801	30 991 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 710 727	11 004 056	9 693 360	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 322 956	59 493 451	59 386 175
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 710 727	11 004 056	9 693 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 322 956	59 493 451	59 386 175
27.	Költségvetési hiány:	43 612 229	48 489 395	49 692 815	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	43 612 229	48 489 395	49 692 815	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez