

**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	149 049 722	156 370 099	155 468 732	Személyi juttatások	76 257 578	83 279 191	74 564 388
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 373 236	9 373 266	7 017 346
3	Közhatalmi bevételek	12 540 000	23 921 976	17 988 526	Dologi kiadások	82 045 652	94 456 795	71 183 282
4	Működési bevételek	541 500	2 452 598	3 052 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 557 000	16 557 000	14 039 098
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 498 979	9 498 979		Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	5 481 789	5 481 789
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	171 630 201	192 243 652	176 509 500	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	186 533 466	209 148 041	172 285 903
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	176 232 403	185 856 416	185 856 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 232 403	185 856 416	185 856 416	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)			2 104 321	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 104 321	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	176 232 403	185 856 416	187 960 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	347 862 604	378 100 068	364 470 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	186 533 466	209 148 041	172 285 903
26	Költségvetési hiány:	14 903 265	16 904 389	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 223 597
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	161 329 138	168 952 027	192 184 334

2. melléklet a 4./2023. (V.24.) 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				Beruházások	137 119 745	142 047 705	142 047 705
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 379 768	25 074 697	25 074 696
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	159 499 513	167 122 402	167 122 401
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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 829 625	1 829 625	1 829 625
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 829 625	1 829 625	1 829 625
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 329 138	168 952 027	168 952 026
27	Költségvetési hiány:	159 499 513	167 122 402	167 122 401	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	161 329 138	168 952 027	168 952 026	Bruttó többlet:	-	-	-