

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

2. melléklet a 4/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 728 866	184 775 344	184 775 344	Személyi juttatások	72 439 000	83 038 974	82 731 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 720 000	87 031 996	199 158 692	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 794 000	6 653 000	6 652 607
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 175 070	Dologi kiadások	76 935 190	90 593 264	86 900 827
4.	Közhatalmi bevételek	8 060 000	8 060 000	8 128 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 101 000	25 101 000	19 851 105
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 494 550	Egyéb működési célú kiadások	113 515 000	114 109 197	109 379 533
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	21 564 134	21 564 134	22 958 485				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 073 000	301 431 474	417 515 677	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	293 784 190	319 495 435	305 515 917
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 551 000	72 551 000	80 854 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 551 000	72 551 000	72 911 141	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			7 943 464	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 098 810	6 468 539	6 468 539
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	72 551 000	72 551 000	80 854 605	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 098 810	6 468 539	6 468 539
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	355 624 000	373 982 474	498 370 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 883 000	325 963 974	311 984 456
24.	Költségvetési hiány:	10 711 190	18 063 961	-	Költségvetési többlet:	-	-	111 999 760
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	55 741 000	48 018 500	186 385 826

**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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 593 000	74 593 000		Beruházások	79 827 000	66 969 500	16 662 433
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		54 263 117	3 956 050
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 007 000	57 142 000	57 136 328
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				Tartalékok			
7.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	2 330 000				
8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 748 472				
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 093 000	76 093 000	4 078 472	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 834 000	124 111 500	73 798 761
13.	<i>Hiany 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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	76 093 000	76 093 000	4 078 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 834 000	124 111 500	73 798 761
27.	Költségvetési hiány:	55 741 000	48 018 500	69 720 289	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-