

**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	92 253 938	95 443 579	82 686 326	Személyi juttatások	60 571 728	58 720 623	43 395 965
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 876 863	4 876 863	3 513 912
3	Közhatalmi bevételek	325 394	325 394	474 404	Dologi kiadások	15 620 032	20 411 461	19 331 115
4	Működési bevételek	470 406	4 059 989	626 303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 144 617	12 144 617	11 786 864
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 033 550	5 225 015	5 107 323
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.)	93 049 738	99 828 962	83 787 033	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	94 246 790	101 378 579	83 135 179
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 641 730	2 994 295	4 571 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 641 730	2 994 295	4 571 747	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1 738 098	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 738 098	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 444 678	1 444 678	1 444 678
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)	2 641 730	2 994 295	6 309 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 444 678	1 444 678	1 444 678
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	95 691 468	102 823 257	90 096 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	95 691 468	102 823 257	84 579 857
26	Költségvetési hiány:	1 197 052	1 549 617	-	Költségvetési többlet:	-	-	651 854
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	5 517 021

2. melléklet a 6/2023. (I. 30.) 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		964 827	969 240	Beruházások	17 148 854	15 248 854	14 288 712
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	339 435	2 851 697	2 290 119
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)		964 827	969 240	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 488 289	18 100 551	16 578 831
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 488 289</i>	<i>17 135 724</i>	<i>15 609 591</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 488 289	17 135 724	15 609 591	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 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)	17 488 289	17 135 724	15 609 591	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 488 289	18 100 551	16 578 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 488 289	18 100 551	16 578 831
27	Költségvetési hiány:	17 488 289	17 135 724	15 609 591	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-