

**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	361 803 455	406 480 223	407 130 091	Személyi juttatások	252 745 922	267 501 822	250 427 107
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 138 240	27 993 931	26 538 591
3	Közhatalmi bevételek	7 402 557	9 565 309	9 594 945	Dologi kiadások	101 991 553	160 161 651	142 231 575
4	Működési bevételek	25 692 061	47 020 296	48 841 236	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 432	12 437 537	10 329 947
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	39 432 711	54 497 980	51 157 018
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100	368 534				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	394 900 173	463 067 928	465 934 806	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 707 858	522 592 921	480 684 238
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 807 685	59 327 714	71 948 362	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 807 685	59 327 714	71 948 362	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)		197 279	12 103 056	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		197 279	12 103 056	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)	37 807 685	59 524 993	84 051 418	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	432 707 858	522 592 921	549 986 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	432 707 858	522 592 921	480 684 238
26	Költségvetési hiány:	37 807 685	59 524 993	14 749 432	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	69 301 986

2. melléklet a 7/2023. (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				Beruházások	11 865 365	9 431 675	4 274 349
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	112 966 758	104 667 024	101 397 060
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		1 830 477	1 392 799				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		1 830 477	1 392 799	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	124 832 123	114 098 699	105 671 409
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>134 854 120</i>	<i>122 487 498</i>	<i>114 497 886</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 854 120	122 487 498	114 497 886	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	10 021 997	10 219 276	10 219 276
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	134 854 120	122 487 498	114 497 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	10 021 997	10 219 276	10 219 276
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	134 854 120	124 317 975	115 890 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	134 854 120	124 317 975	115 890 685
27	Költségvetési hiány:	124 832 123	112 268 222	104 278 610	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-