

**I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 219 448	237 865 488	237 865 488	Személyi juttatások	215 970 000	234 698 465	218 808 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 651 200	65 639 533	60 902 706	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 347 252	28 384 512	27 913 980
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 448 046	111 142 347	88 636 272
4.	Közhatalmi bevételek	27 400 000	31 997 961	31 881 807	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 159 000	18 892 925	12 052 421
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 839 556	9 207 428	9 025 176
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	27 440 857	32 042 954	23 935 797				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	311 711 505	367 545 936	354 585 798	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 763 854	402 325 677	356 436 162
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 446 555	91 931 404	59 002 027	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 394 206	7 853 111	7 853 111
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 256 773	34 157 390	1 228 013	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	Betét visszavonásából származó bevétel	16 189 782	49 274 429	49 274 429				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 499 585	8 499 585	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		49 298 552	49 298 552
21.	Értékpapírok bevételei				Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 446 555	91 931 404	59 002 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 394 206	57 151 663	57 151 663
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	343 158 060	459 477 340	413 587 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	343 158 060	459 477 340	413 587 825
24.	Költségvetési hiány:	24 052 349	34 779 741	1 850 364	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 9/2023. (II.20.) 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. 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	42 181 781	42 181 781	42 181 781	Beruházások	18 334 128	29 305 180	29 304 220
2.	1.-ből EU-s támogatás	42 181 781	42 181 781	42 181 781	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	53 662 431	49 498 363	24 828 724
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	31 877 312	6 169 711	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	42 181 781	42 181 781	42 181 781	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	103 873 871	84 973 254	54 132 944
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>61 692 090</i>	<i>42 791 473</i>	<i>75 720 850</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 692 090	42 791 473	75 720 850	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, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	61 692 090	42 791 473	75 720 850	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 873 871	84 973 254	117 902 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103 873 871	84 973 254	54 132 944
27.	Költségvetési hiány:	61 692 090	42 791 473	11 951 163	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	63 769 687

2. melléklet a 9/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez