

**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	382 087 327	425 429 876	425 429 876	Személyi juttatások	446 640 898	426 072 607	405 531 454
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 904 262	56 190 340	51 757 681
3	Közhatalmi bevételek	442 200 000	450 089 708	441 941 514	Dologi kiadások	184 199 304	182 605 511	162 729 349
4	Működési bevételek	43 614 660	85 406 240	67 690 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700 000	14 300 000	12 740 172
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 873 375	177 400	Egyéb működési célú kiadások	491 522 244	268 670 194	251 578 668
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	243 762 761	6 794 126	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	867 901 987	962 799 199	935 239 697	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 194 966 708	947 838 652	884 337 324
14	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	336 328 154	486 328 154	486 328 154	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	336 328 154	336 328 154	336 328 154	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		150 000 000	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		17 007 277	17 007 277	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		480 000 000	480 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 007 277	17 007 277	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 263 433	14 483 528	14 483 528
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)	336 328 154	503 335 431	503 335 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 263 433	494 483 528	494 483 528
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 204 230 141	1 466 134 630	1 438 575 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 204 230 141	1 442 322 180	1 378 820 852
26	Költségvetési hiány:	327 064 721	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 960 547	50 902 373
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	23 812 450	59 754 276

2. melléklet a 6/2023. (I.4.) 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	26 541 946	34 470 416	34 470 416	Beruházások	108 402 649	110 792 487	15 650 330
2	1.-ből EU-s támogatás	26 541 946	34 470 416	34 470 416	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 260 000	70 649 838	2 400 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 739 041	102 311 054	80 751 256
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	500 000	4 366 302	671 451	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 865 951	51 591 073	32 312 012
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	35 650 000	40 295 371	33 547 371
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	27 041 946	38 836 718	35 141 867	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	217 791 690	253 398 912	129 948 957
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>190 749 744</i>	<i>190 749 744</i>	<i>190 749 744</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 749 744	190 749 744	190 749 744	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	190 749 744	190 749 744	190 749 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	217 791 690	229 586 462	225 891 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	217 791 690	253 398 912	129 948 957
27	Költségvetési hiány:	190 749 744	214 562 194	94 807 090	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	23 812 450	-	Bruttó többlet:	-	-	95 942 654