

**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	231 040 605	225 629 487	215 016 179	Személyi juttatások	110 110 000	109 752 593	94 853 981
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 569 392	9 380 593	9 380 593
3	Közhatalmi bevételek	1 005 000	3 481 440	3 481 440	Dologi kiadások	77 731 358	86 981 542	85 405 196
4	Működési bevételek	3 555 000	5 025 353	3 849 810	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 269 000	23 666 076	22 434 915
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 500 000	10 085 371	9 488 371
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.)	235 600 605	234 136 280	222 347 429	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	236 179 750	239 866 175	221 563 056
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 343 037	10 493 787		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 343 037	10 493 787		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		277 499	4 257 018	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		277 499	4 257 018	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 763 892	5 041 391	5 041 391
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)	5 343 037	10 771 286	4 257 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 763 892	5 041 391	5 041 391
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 943 642	244 907 566	226 604 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	240 943 642	244 907 566	226 604 447
26	Költségvetési hiány:	579 145	5 729 895	-	Költségvetési többlet:	-	-	784 373
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 4/2023. (V.24.) 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	13 329 265	10 484 651	10 484 651
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 930 750	6 551 250	1 310 250
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 926 636	4 926 636				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		4 926 636	4 926 636	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 260 015	17 035 901	11 794 901
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 260 015</i>	<i>12 109 265</i>	<i>22 603 052</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 260 015	12 109 265	22 603 052	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>			<i>1 633 711</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			1 633 711				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	17 260 015	12 109 265	24 236 763	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 260 015	17 035 901	29 163 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 260 015	17 035 901	11 794 901
27	Költségvetési hiány:	17 260 015	12 109 265	6 868 265	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	17 368 498