

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	530 856 599	868 845 377	816 827 137	Személyi juttatások	578 683 056	751 236 744	660 935 694
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 296 084	92 934 650	82 402 871
3	Közhatalmi bevételek	386 850 000	386 850 000	427 795 283	Dologi kiadások	526 412 174	623 359 720	527 877 037
4	Működési bevételek	178 271 959	210 613 887	239 553 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 050 000	8 314 292	Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	362 657 084	162 745 472
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	161 834 395	187 224 252	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 095 978 558	1 467 359 264	1 492 490 142	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 528 172 210	1 855 108 198	1 452 583 074
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	449 076 007	381 365 779	381 365 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 076 007	381 365 779	381 365 779	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		72 876 697	72 876 697	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 882 355	69 280 542	69 280 542
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)	449 076 007	454 242 476	454 242 476	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 882 355	69 280 542	69 280 542
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 545 054 565	1 921 601 740	1 946 732 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 545 054 565	1 924 388 740	1 521 863 616
26	Költségvetési hiány:	432 193 652	387 748 934	-	Költségvetési többlet:	-	-	39 907 068
27	Bruttó hiány:	-	2 787 000	-	Bruttó többlet:	-	-	424 869 002

2. melléklet a 10/2023. (V. 22.) 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	381 813 818	418 250 464	67 589 994
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 066 291	263 066 291	41 340 696
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	15 438 283	38 214 283	Felújítások	395 819 360	426 982 130	246 060 235
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 125 550	12 125 550	11 680 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633	134 576 633	96 895 178
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 385 588	2 385 588
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	22 125 550	27 563 833	49 894 283	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	777 633 178	847 618 182	316 035 817
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>755 507 628</i>	<i>822 841 349</i>	<i>822 841 349</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	755 507 628	822 841 349	822 841 349	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)	755 507 628	822 841 349	822 841 349	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	777 633 178	850 405 182	872 735 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	777 633 178	847 618 182	316 035 817
27	Költségvetési hiány:	755 507 628	820 054 349	266 141 534	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 787 000	556 699 815