

**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	106 480 897	112 428 590	97 608 424	Személyi juttatások	57 185 780	61 485 473	47 562 199
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380 188	7 732 936	5 546 296
3	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	900	Dologi kiadások	31 232 959	40 268 658	39 374 892
4	Működési bevételek	5 000	1 719 444	1 834 543	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 634 000	14 634 000	10 450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 650 000	6 478 669	6 289 128
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.)	106 495 897	114 158 034	99 443 867	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	118 082 927	130 599 736	109 222 515
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 859 434	18 714 106	9 287 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 859 434	18 714 106	9 287 385	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Köcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		31 279	2 794 946	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 279	2 794 946	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 272 404	2 303 683	2 303 683
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)	13 859 434	18 745 385	12 082 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 272 404	2 303 683	2 303 683
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	120 355 331	132 903 419	111 526 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	120 355 331	132 903 419	111 526 198
26	Költségvetési hiány:	11 587 030	16 441 702	9 778 648	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 3/2023. (V.25.) 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		3 159 888	3 159 888	Beruházások	17 418 828	160 320 437	152 642 718
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	144 596 393		
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							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		3 159 888	3 159 888	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	162 015 221	160 320 437	152 642 718
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	162 015 221	157 160 549	166 587 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 015 221	157 160 549	166 587 270	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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	162 015 221	157 160 549	166 587 270	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	162 015 221	160 320 437	169 747 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	162 015 221	160 320 437	152 642 718
27	Költségvetési hiány:	162 015 221	157 160 549	149 482 830	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	17 104 440