

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	45 718 459	58 622 038	54 629 038	Személyi juttatások	33 782 373	37 149 006	37 149 006	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 862	3 988 880	3 988 880	
3	Közhatalmi bevételek	9 000 000	29 399 776	22 095 682	Dologi kiadások	54 062 978	89 825 345	62 290 337	
4	Működési bevételek	3 562 446	14 998 659	13 562 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 971 000	1 700 000	1 700 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	252 204	2 674 280	2 674 280	
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.)	58 280 905	103 520 473	90 787 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	96 890 417	135 337 511	107 802 503	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	38 609 512	31 669 123	16 867 160	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 609 512	31 669 123	16 867 160	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)		2 390 082	2 390 082	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 390 082	2 390 082	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 242 167	2 242 167	
22	Válóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	38 609 512	34 059 205	19 257 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		2 242 167	2 242 167	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	96 890 417	137 579 678	110 044 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	96 890 417	137 579 678	110 044 670	
26	Költségvetési hiány:	38 609 512	31 817 038	17 015 075	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Fortinban!
	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	36 580 133	84 183 174	84 183 174	Beruházások	77 593 694	88 515 706	64 472 260	
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	60 812 889	104 412 889	56 738 399	
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)	36 580 133	84 183 174	84 183 174					
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	101 826 450	108 745 421	123 547 384	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	138 406 583	192 928 595	121 210 659	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	101 826 450	108 745 421	123 547 384	Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	101 826 450	108 745 421	123 547 384					
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	138 406 583	192 928 595	207 730 558	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
27	Költségvetési hiány:	101 826 450	108 745 421	37 027 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	138 406 583	192 928 595	121 210 659	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	86 519 899	