

**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	45 947 268	58 207 045	62 132 984	Személyi juttatások	24 482 743	38 178 468	36 307 097
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 797	3 925 695	3 668 972
3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	4 307 464	Dologi kiadások	33 569 259	38 130 739	35 690 940
4	Működési bevételek	12 279 096	12 279 096	11 131 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 597 084	6 597 084	4 483 051
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 325 280	1 440 028	824 348
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>63 426 364</b>	<b>75 686 141</b>	<b>77 571 908</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>68 612 163</b>	<b>88 272 014</b>	<b>80 974 408</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 114 463	24 114 463	24 054 463	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 114 463	24 114 463	24 054 463	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)			1 428 504	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 428 504	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 167 528	1 167 528	1 167 528
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>24 114 463</b>	<b>24 114 463</b>	<b>25 482 967</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>1 167 528</b>	<b>1 167 528</b>	<b>1 167 528</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>87 540 827</b>	<b>99 800 604</b>	<b>103 054 875</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>69 779 691</b>	<b>89 439 542</b>	<b>82 141 936</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 185 799</b>	<b>12 585 873</b>	<b>3 402 500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>17 761 136</b>	<b>10 361 062</b>	<b>20 912 939</b>

2. melléklet a 3 / 2023. (I.25.) önkormányzati rendelethez

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

*Foriniban!*

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	887 984	21 713 185	10 679 353	Beruházások	23 961 376	40 586 503	18 778 565
2	1.-ből EU-s támogatás			284 063	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		3 200 000	3 200 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 312 256	5 312 256	3 030 916	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								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>6 200 240</b>	<b>30 225 441</b>	<b>16 910 269</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>23 961 376</b>	<b>40 586 503</b>	<b>18 778 565</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 200 240</b>	<b>30 225 441</b>	<b>16 910 269</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>23 961 376</b>	<b>40 586 503</b>	<b>18 778 565</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 761 136</b>	<b>10 361 062</b>	<b>1 868 296</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>17 761 136</b>	<b>10 361 062</b>	<b>1 868 296</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>