

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	139 804 566	166 140 261	162 278 715	Személyi juttatások	52 042 189	60 532 604	52 191 616
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 865	10 717 562	5 480 878
3	Közhatalmi bevételek	4 960 000	4 960 000	4 818 309	Dologi kiadások	24 079 689	54 639 689	36 959 737
4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 000	6 898 169	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 034 745
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	26 691 980	4 925 050
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.)	146 584 566	172 920 261	173 995 193	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	86 874 743	157 081 835	101 592 026
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)		47 304 772	32 104 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 304 772	32 104 455	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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)			4 330 305	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 330 305	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 595 130	3 595 130	3 595 130
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányítószervi támogatás	56 114 693	59 548 068	59 548 068
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		47 304 772	36 434 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	59 709 823	63 143 198	63 143 198
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	146 584 566	220 225 033	210 429 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	146 584 566	220 225 033	164 735 224
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	59 709 823	15 838 426	72 403 167
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	45 694 729

a 4/2023 (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 411 034	28 411 034	5 985 522	Beruházások	23 477 265	34 177 265	25 278 519
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 473 769	14 203 769	14 161 257
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 540 000	2 540 000	823 937				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 951 034	30 951 034	6 809 459	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	30 951 034	48 381 034	39 439 776
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		17 430 000	32 630 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 430 000	32 630 317	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)		17 430 000	32 630 317	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 951 034	48 381 034	39 439 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 951 034	48 381 034	39 439 776
27	Költségvetési hiány:	-	17 430 000	32 630 317	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-