

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	269 915 796	286 034 593	286 034 593	Személyi juttatások	201 302 588	201 302 588	190 863 706
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 312 284	24 006 125	24 006 125
3	Közhatalmi bevételek	13 165 000	31 083 661	31 083 661	Dologi kiadások	70 183 107	123 516 968	94 272 373
4	Működési bevételek	18 672 633	23 081 649	23 081 649	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 718 001
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 760 000	9 760 000	7 621 382
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.)	301 753 429	340 199 903	340 199 903	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	304 357 979	360 385 681	318 481 587
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 000 000	37 358 918	37 358 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000 000	37 358 918	37 358 918	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)		9 155 854	9 155 854	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 155 854	9 155 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 992 036	7 992 036
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)	20 000 000	46 514 772	46 514 772	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		7 992 036	7 992 036
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	321 753 429	386 714 675	386 714 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	304 357 979	368 377 717	326 473 623
26	Költségvetési hiány:	2 604 550	20 185 778	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 718 316
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	17 395 450	18 336 958	60 241 052

2. melléklet a 4 / 2023. (IV.28.) 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		200 229 088	200 229 088	Beruházások	16 633 450	181 190 576	26 971 629
2	1.-ből EU-s támogatás		150 000 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		150 000 000	
3	Felhalmozási bevételek		4 560 800	4 560 800	Felújítások	762 000	41 905 209	40 518 684
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		31 061	31 061
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		204 789 888	204 789 888	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	17 395 450	223 126 846	67 521 374
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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		204 789 888	204 789 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 395 450	223 126 846	67 521 374
27	Költségvetési hiány:	17 395 450	18 336 958	-	Költségvetési többlet:	-	-	137 268 514
28	Bruttó hiány:	17 395 450	18 336 958	-	Bruttó többlet:	-	-	137 268 514