

**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	43 186 949	77 018 977	74 740 566	Személyi juttatások	20 664 800	45 574 371	42 481 931
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 424	4 300 267	3 876 634
3	Közhatalmi bevételek	2 220 000	3 669 287	3 317 032	Dologi kiadások	25 239 220	30 596 817	24 413 964
4	Működési bevételek	360 000	2 471 258	4 940 207	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 871 707	9 871 707	4 490 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 417 725	10 362 498	9 808 508
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	650 000	650 000	3 924				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		251 498	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	46 416 949	83 809 522	83 001 729	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	65 879 876	100 705 660	85 071 037
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 821 093	18 254 304	18 254 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 821 093	18 254 304	18 254 304	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)			1 366 043	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 366 043	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 358 166	1 358 166	1 358 166
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)	20 821 093	18 254 304	19 620 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 358 166	1 358 166	1 358 166
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	67 238 042	102 063 826	102 622 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	67 238 042	102 063 826	86 429 203
26	Költségvetési hiány:	19 462 927	16 896 138	2 069 308	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	16 192 873

2. melléklet a 4/2023. (V.26.) 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				Beruházások		552 990	549 999
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 804 400	9 196 256	8 764 456
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 172 656	1 172 656
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 804 400	10 921 902	10 487 111
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	9 804 400	10 921 902	10 921 902	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 804 400	10 921 902	10 921 902	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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)	9 804 400	10 921 902	10 921 902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 804 400	10 921 902	10 921 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 804 400	10 921 902	10 487 111
27	Költségvetési hiány:	9 804 400	10 921 902	10 487 111	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	434 791