

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	74 425 307	104 057 699	111 038 082	Személyi juttatások	48 554 492	66 665 486	49 586 395
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 352 184	6 737 066	4 913 776
3	Közhatalmi bevételek	2 110 000	2 173 435	3 977 131	Dologi kiadások	18 976 277	27 772 270	22 695 263
4	Működési bevételek	4 150 000	6 200 998	4 630 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 092 000	4 492 000	3 299 185
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	450 000	2 667 377	1 870 699
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.)	80 685 307	112 432 132	119 646 145	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	77 424 953	108 334 199	82 365 318
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 580 725	3 869 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 580 725	3 869 161	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)	1 029 144	1 029 144	1 239 320	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 029 144	1 029 144	1 239 320	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 029 144	1 039 267	1 039 267
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)	1 029 144	3 609 869	5 108 481	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 029 144	1 039 267	1 039 267
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	81 714 451	116 042 001	124 754 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	78 454 097	109 373 466	83 404 585
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 260 354	4 097 933	37 280 827
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 260 354	6 668 535	41 350 041

2. melléklet a 8 / 2023. (V.18.) 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	2 397 924	3 841 230	2 784 975
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 443 155	2 827 305	427 140
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	5 841 079	6 668 535	3 212 115
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 580 725			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)	2 580 725			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 580 725			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 841 079	6 668 535	3 212 115
27	Költségvetési hiány:	5 841 079	6 668 535	3 212 115	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 260 354	6 668 535	3 212 115	Bruttó többlet:	-	-	-