

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 985 040	32 493 011	32 493 011	Személyi juttatások	25 439 600	25 126 250	22 662 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 137 100	13 070 545	10 829 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 900	2 990 482	2 781 604
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 357 570	20 479 408	16 928 126
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	2 056 851	1 086 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 339 640	3 212 385
5.	Működési bevételek	2 780 000	2 524 369	1 163 906	Egyéb működési célú kiadások	1 723 364	3 271 139	3 256 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 955 140	50 144 776	45 573 172	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 451 434	55 206 919	48 840 357
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 452 777	6 479 251	7 710 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 452 777	6 452 777	6 452 777	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		26 474	1 257 504	Költségtérítés			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	956 483	982 957	982 957
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 452 777	6 479 251	7 710 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	956 483	982 957	982 957
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 407 917	56 624 027	53 283 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 407 917	56 189 876	49 823 314
26.	Költségvetési hiány:	5 496 294	5 062 143	3 267 185	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	434 151	3 460 139

Forintban!

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

2. melléklet az 5/2023.(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

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		8 208 327	8 208 327	Beruházások	1 071 500	9 713 978	9 078 808
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 776 007	27 776 007	27 141 007
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.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 208 327	8 208 327	Tartalékok	28 847 507	37 489 985	36 219 815
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	28 847 507	28 847 507	28 847 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 847 507	28 847 507	28 847 507	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 847 507	28 847 507	28 847 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 847 507	37 055 834	37 055 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 847 507	37 489 985	36 219 815
27.	Költségvetési hiány:	28 847 507	29 281 658	28 011 488	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	434 151	-	Bruttó többlet:	-	-	836 019

Forintban!