

**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.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 296 828	23 254 068	23 254 068	Személyi juttatások	21 982 261	25 846 171	20 640 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 348 000	14 873 600	14 290 069	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 894 601	2 894 601	2 290 764
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 266 983	17 006 258	16 353 271
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 501 295	2 868 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 330 511	1 181 162
5.	Működési bevételek	401 000	401 000	730 231	Egyéb működési célú kiadások	130 000	723 105	677 823
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.)	35 045 828	41 029 963	41 142 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 773 845	47 800 646	41 143 536
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	27 642 983	27 642 983	28 558 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 642 983	27 642 983	28 558 981	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			948 427	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megellegezések			948 427	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	697 247	697 247	697 247
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	27 642 983	27 642 983	29 507 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	697 247	697 247	697 247
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	62 688 811	68 672 946	70 650 405		42 471 092	48 497 893	41 840 783
26.	Költségvetési hiány:	6 728 017	6 770 683	539	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 217 719	20 175 053	28 809 622

2.1. melléklet a / 2023. (IV.27.) 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	4 365 498	6 163 298	2 996 489	Beruházások	1 333 500	3 088 634	2 045 271
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 249 717	23 249 717	11 624 858
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 365 498	6 163 298	2 996 489	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 583 217	26 338 351	13 670 129
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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 365 498	6 163 298	2 996 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 583 217	26 338 351	13 670 129
27.	Költségvetési hiány:	20 217 719	20 175 053	10 673 640	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	20 217 719	20 175 053	10 673 640	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez