

**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	22 004 253	32 363 521	32 249 084	Személyi juttatások	9 969 500	14 188 500	13 741 512
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 035	1 556 035	1 446 962
3	Közhatalmi bevételek	3 250 000	3 000 000	1 486 661	Dologi kiadások	14 230 595	22 091 674	18 652 061
4	Működési bevételek	1 560 000	1 651 505	1 966 365	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 063 918	2 063 918	90 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 381 497	18 374 456	3 641 010
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				- a 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 015 196	1 015 196
7	Egyéb működési bevételek				- a 5-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2 539 478	2 539 478	2 525 974
8					- a 5-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	85 000	135 000	99 840
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 757 019	14 684 782	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	26 814 253	37 015 026	35 702 110	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	40 941 545	58 274 583	37 571 545
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 337 551	21 985 048	21 985 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 337 551	21 985 048	21 985 048	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)			841 161	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			841 161	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	725 491	725 491	725 491
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)	18 337 551	21 985 048	22 826 209	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	725 491	725 491	725 491
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	45 151 804	59 000 074	58 528 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	41 667 036	59 000 074	38 297 036
26	Költségvetési hiány:	14 127 292	21 259 557	1 869 435	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 484 768	-	20 231 283

2. melléklet a 6 / 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		2 562 978	2 562 978	Beruházások		3 166 594	3 055 217
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		9 100 000	9 100 000	Felújítások	22 572 423	22 023 098	19 778 155
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	2 412 642	2 412 642
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 666 666				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 662 978	13 329 644	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	23 072 423	27 602 334	25 246 014
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>19 587 655</i>	<i>15 939 356</i>	<i>15 939 356</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 587 655	15 939 356	15 939 356	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)	19 587 655	15 939 356	15 939 356	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 587 655	27 602 334	29 269 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 072 423	27 602 334	25 246 014
27	Költségvetési hiány:	23 072 423	15 939 356	11 916 370	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	3 484 768	-	-	Bruttó többlet:	-	-	4 022 986