

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A		C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74.410.245	17.526.021	91.936.266	Személyi juttatások	39.896.312	12.088.763	51.985.075
2	1-vel EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.159.511	232.782	4.392.293
3	Közhatalmi bevételek	1.730.000	3.348.270	5.078.270	Dologi kiadások	35.539.998	20.956.626	56.516.624
4	Működési bevételek	12.048.162	8.142.849	20.191.011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.840.000	-1.980.000	1.860.000
5	Működési célú áruv. pénzeszközök		500.000	500.000	Egyéb működési célú kiadások	3.681.783	-493.642	3.188.141
6	5-szel EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-vel "Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	88.188.407	29.517.140	117.705.547	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12.)	87.137.604	30.804.529	117.942.133
14	Hányados finanszírozásunk bevételei (15+...+18.)	12.843.505	-25.546	12.817.959	Erdékpárt vásárlás, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	12.843.505	-25.546	12.817.959	Elővettelti célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Erdékpárti értékesítés				Köztisztviselők			
19	Hányados finanszírozásunk bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú bevételek, költségvetési átvétel			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése				Pénzeszközök likvidált bevételek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1.007.736		1.007.736
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	12.843.505	-25.546	12.817.959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1.007.736		1.007.736
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	101.031.912	29.491.594	130.523.506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	88.145.340	30.804.529	118.949.869
26	Költségvetési hiány:	-		236.586	Költségvetési többlet:	1.050.893		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	12.886.572		11.573.637

2 melléklet az 1/2022 (II.14) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)**

Főnyitány

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások		
		2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	172.035,203	50.164,066	223.199,269	Beruházások	260.133,618	6.862,207	273.963,525	
2	1.-ből EU-s támogatás	172.035,203		172.035,203	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	176.330,961	42.006,924	218.337,885	
4	Felhalmozási célú hivat. pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	176.330,961		176.330,961	
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)	172.035,203	50.164,066	223.199,269	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	445.464,579	48.851,131	494.315,710	
13	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+24)</i>	<i>239.542,704</i>		<i>239.542,704</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Költségvetési nemadóvagy igénybevétele	239.542,704		239.542,704	Hűtőkör térszerelés				
15	Változási mandátum igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Bérek visszatérítései származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítés				Kölcsön felvétel				
18	Egyéb befekt. finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső/ külső/ értékpapírok vásárlás				
19	<i>Helyi közp. finanszírozású bevételek (20+...+24)</i>				Bérek előirányzása				
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök átvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök átvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök átvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	239.542,704		239.542,704	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	422.578,007	50.164,066	482.742,073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	445.464,579	48.851,131	494.315,710	
27	Költségvetési hiány:	272.429,276		271.116,341	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	12.886,572		11.573,637	Bruttó többlet:	-		-	