

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	78 189 103	86 542 030	93 477 249	Személyi juttatások	46 158 114	48 472 020	48 417 500
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 046 142	4 317 476	4 249 522
3	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	6 371 570	Dologi kiadások	22 843 506	23 559 285	22 445 905
4	Működési bevételek			227 127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 617 000	13 617 000	12 649 910
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 001 272	7 001 272	50 000	Egyéb működési célú kiadások	6 331 450	6 333 730	2 927 423
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.)	90 190 375	98 543 302	100 125 946	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	92 996 212	96 299 511	90 690 260
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 619 840	14 619 840	14 619 840	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 619 840	14 619 840	14 619 840	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)			2 849 789	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 849 789	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 310 884	2 310 884	2 310 884
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)	14 619 840	14 619 840	17 469 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 310 884	2 310 884	2 310 884
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	104 810 215	113 163 142	117 595 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	95 307 096	98 610 395	93 001 144
26	Költségvetési hiány:	2 805 837	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 243 791	9 435 686
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 503 119	14 552 747	24 594 431

2. melléklet a 4 / 2023. (V.30.) 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		12 389 122	12 389 122	Beruházások	29 572 335	19 997 502	13 831 432
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		27 013 583	25 800 498
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)		12 389 122	12 389 122	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29 572 335	47 011 085	39 631 930
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	20 069 216	20 069 216	20 069 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 069 216	20 069 216	20 069 216	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				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)	20 069 216	20 069 216	20 069 216	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 069 216	32 458 338	32 458 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 572 335	47 011 085	39 631 930
27	Költségvetési hiány:	29 572 335	34 621 963	27 242 808	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	9 503 119	14 552 747	7 173 592	Bruttó többlet:	-	-	-