

**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	20 671 528	22 453 440	22 453 440	Személyi juttatások	29 303 346	30 157 072	27 722 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 176 000	22 245 978	16 755 217	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 809 435	3 809 435	2 901 065
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 868 559	15 971 427	15 472 917
4.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	1 261 917	3 547 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 899 000	3 370 018	3 370 018
5.	Működési bevételek	201 000	201 000	39 512	Egyéb működési célú kiadások	780 000	1 666 217	1 651 758
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.)	39 198 528	46 162 335	42 795 661	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 660 340	54 974 169	51 118 543
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	27 752 481	27 752 481	31 410 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 752 481	27 752 481	31 410 724	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.)		316 958	1 367 547	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megellegezések		316 958	1 367 547	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	640 327	957 285	957 285
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	27 752 481	28 069 439	32 778 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	640 327	957 285	957 285
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	66 951 009	74 231 774	75 573 932		53 300 667	55 931 454	52 075 828
26.	Költségvetési hiány:	13 461 812	8 811 834	8 322 882	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 650 342	18 300 320	23 498 104

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	5 679 546	11 259 546	7 172 142	Beruházások	18 059 888	22 709 866	19 560 151
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 270 000	6 850 000	5 580 000
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.)	5 679 546	11 259 546	7 172 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 329 888	29 559 866	25 140 151
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)	5 679 546	11 259 546	7 172 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 329 888	29 559 866	25 140 151
27.	Költségvetési hiány:	13 650 342	18 300 320	17 968 009	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	13 650 342	18 300 320	17 968 009	Bruttó többlet:	-	-	-

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