

**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	44 883 049	47 158 746	47 802 169	Személyi juttatások	29 497 000	30 269 074	29 455 666
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 299 869	2 299 869	2 290 805
3	Közhatalmi bevételek	750 000	750 000	650 949	Dologi kiadások	13 417 496	14 833 920	11 545 772
4	Működési bevételek	1 949 568	1 949 568	2 596 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 380 400	2 777 400	2 777 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	766 100	2 958 805	2 944 230
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.)	47 582 617	49 858 314	51 049 369	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	48 360 865	53 139 068	49 013 873
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 978 065	9 978 065	10 019 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 978 065	9 978 065	10 019 470	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)		449 962	449 962	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		449 962	449 962	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	793 984	1 243 946	1 243 946
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)	9 978 065	10 428 027	10 469 432	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	793 984	1 243 946	1 243 946
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	57 560 682	60 286 341	61 518 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	49 154 849	54 383 014	50 257 819
26	Költségvetési hiány:	778 248	3 280 754	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 035 496
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 405 833	5 903 327	11 260 982

2. melléklet a 5 / 2023. (V.25.) 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				Beruházások	1 800 000	1 800 000	1 000 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 605 833	4 103 327	294 310
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 405 833	5 903 327	1 294 310
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				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 405 833	5 903 327	1 294 310
27	Költségvetési hiány:	8 405 833	5 903 327	1 294 310	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	8 405 833	5 903 327	1 294 310	Bruttó többlet:	-	-	-