

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYESI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zár számadásáról

1. melléklet

rovarend	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi tedjlesztés	teljesítés %-n	rovarend	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2023. (III.15.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2022. évi tedjlesztés	teljesítés %-n
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 016 575	4 138 807	3 960 305	95,7	K 1	Személyi juttatások	2 205 569	2 356 757	2 191 746	93,0
B 3	Közhatalmi bevételek	2 875 250	3 412 988	3 287 657	96,3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 186	337 679	310 534	92,0
B 4	Működési bevételek	1 212 465	1 889 919	1 225 920	64,9	K 3	Dologi kiadások	3 933 601	4 157 900	3 185 270	76,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	306 980	545 702	283 319	51,9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 500	119 400	100 734	84,4
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 567 542	1 933 926	1 863 439	96,4
						K 513	Tartalékok	226 354	1 361 504	0	0,0
		8 411 270	9 987 416	8 757 201	87,7			8 371 752	10 267 166	7 651 723	74,5
	Működési célú költségvetési bevételek összesen						Működési célú költségvetési kiadások összesen				
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>279 750</i>	<i>279 750</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			<i>39 518</i>	<i>39 518</i>	<i>1 165 478</i>	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 816	4 422 676	944 301	21,4	K 6	Bemutatók	7 195 362	7 406 426	2 251 293	30,4
B 5	Felhalmozási bevételek	127 000	128 704	114 222	88,7	K 7	Felújítások	888 699	909 523	167 110	18,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	49 965	70 418	21 711	30,8	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	41 617	42 018	23 207	55,2
		4 154 781	4 621 798	1 080 234	23,4			8 125 678	8 357 967	2 441 610	29,2
		<i>3 970 897</i>	<i>3 736 169</i>	<i>1 361 376</i>	<i>36,4</i>		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen				
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>										
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 566 051	14 609 214	9 837 435	67,3		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 497 430	18 625 133	10 093 333	54,2
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>3 931 379</i>	<i>4 015 919</i>	<i>255 898</i>	<i>6,4</i>		<i>Költségvetési átléptet</i>				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	200 000	200 000	195 521	97,8	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 111	506 632	351 076	69,3
B 8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 933 528	1 933 528	0	0,0	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 216 915	3 375 268	3 375 268	100,0						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	121 708	121 708	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	107 953	107 953	100,0
		5 350 443	5 630 504	3 692 497	65,6		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 064	1 614 585	459 029	28,4
	<i>Finanszírozási hiány</i>						<i>Finanszírozási átléptet</i>	<i>3 931 379</i>	<i>4 015 919</i>	<i>3 233 468</i>	<i>80,5</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 916 494	20 239 718	13 529 932	66,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 916 494	20 239 718	10 552 362	52,1