

**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	27 092 749	36 261 928	36 261 928	Személyi juttatások	10 778 956	17 839 679	17 839 679
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 292 000	1 502 422	1 502 422
3	Közhatalmi bevételek	1 030 000	3 956 190	3 956 190	Dologi kiadások	10 649 053	14 933 689	13 389 286
4	Működési bevételek	100 996	742 967	742 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 689 000	6 982 559	6 982 559
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	666 298	836 773	836 773
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	5 609 145	23 326 412	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	28 223 745	40 961 085	40 961 085	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	34 684 452	65 421 534	40 550 719
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 460 707	24 460 449	24 460 449	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 460 707	24 460 449	24 460 449	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	6 460 707	24 460 449	24 460 449	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	34 684 452	65 421 534	65 421 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	34 684 452	65 421 534	40 550 719
26	Költségvetési hiány:	6 460 707	24 460 449	-	Költségvetési többlet:	-	-	410 366
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	24 870 815

2. melléklet a 5 / 2023. (V.31.) 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		18 138 879	18 138 879	Beruházások		1 067 580	1 067 580
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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)		18 138 879	18 138 879	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		1 067 580	1 067 580
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	957 418	-17 042 324	-17 042 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	957 418	-17 042 324	-17 042 324	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		928 443	928 443	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	957 418	957 418	957 418
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		928 443	928 443				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	957 418	-16 113 881	-16 113 881	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	957 418	957 418	957 418
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	957 418	2 024 998	2 024 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	957 418	2 024 998	2 024 998
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	17 071 299	17 071 299
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-