

**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	15 141 750	18 314 398	18 314 398	Személyi juttatások	9 629 956	10 600 802	10 600 802
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 000	1 312 981	1 312 981
3	Közhatalmi bevételek	8 250 000	5 096 850	5 096 850	Dologi kiadások	8 965 132	6 091 653	6 090 753
4	Működési bevételek	301 005	6 153 233	6 153 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	582 000	942 000	942 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		56 100	56 100	Egyéb működési célú kiadások	1 346 298	1 039 577	1 039 577
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	10 198 299	3 502 057	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	23 692 755	29 620 581	29 620 581	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	31 959 685	23 489 070	19 986 113
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 266 930	-6 131 511	-6 131 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 266 930	-6 131 511	-6 131 511	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)	8 266 930	-6 131 511	-6 131 511	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	31 959 685	23 489 070	23 489 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	31 959 685	23 489 070	19 986 113
26	Költségvetési hiány:	8 266 930	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 131 511	9 634 468
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	3 502 957

2. melléklet a 3 / 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				Beruházások		984 449	984 449
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		14 088 513	14 088 513
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)		15 072 962	15 072 962
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	567 455	14 965 896	14 965 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	567 455	14 965 896	14 965 896	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>		674 521	674 521	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	567 455	567 455	567 455
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		674 521	674 521				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	567 455	15 640 417	15 640 417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	567 455	567 455	567 455
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	567 455	15 640 417	15 640 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	567 455	15 640 417	15 640 417
27	Költségvetési hiány:	-	15 072 962	15 072 962	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-