

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	33,840,812	35,289,131	35,289,131	K1 - Személyi juttatások	18,700,000	18,913,406	18,913,406
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,400,000	2,118,436	2,118,436	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,400,000	2,352,720	2,352,720
3.	B4 - Működési bevételek	852,231	2,680,824	2,680,824	K3 - Dologi kiadások	12,665,832	17,718,213	16,718,215
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	3,000,000			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,850,000	1,811,000	1,811,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	4,444,819	1,264,901	1,264,901
6.					K513 - Tartalékok	15,843,000	6,966,111	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	39,093,043	40,088,391	40,088,391	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	57,903,651	49,026,351	41,060,242
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	19,817,011	10,092,476	10,092,476	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19,817,011	8,659,150	8,659,150	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,433,326	1,433,326	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,006,403	1,154,516	1,154,516
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	19,817,011	10,092,476	10,092,476	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1,006,403	1,154,516	1,154,516
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	58,910,054	50,180,867	50,180,867	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	58,910,054	50,180,867	42,214,758
24.	Költségvetési hiány:	18,810,608	8,937,960	971,851	Költségvetési többlet:	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	7,966,109

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	9,999,994	65,087,361	65,087,361	K6 - Beruházások	22,439,946	35,513,118	35,513,118
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások		53,172,056	53,172,056
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	9,999,994	65,087,361	65,087,361	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	22,439,946	88,685,174	88,685,174
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	12,439,952	23,597,813	23,597,813	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,439,952	23,597,813	23,597,813	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	12,439,952	23,597,813	23,597,813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	22,439,946	88,685,174	88,685,174	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	22,439,946	88,685,174	88,685,174
28.	Költségvetési hiány:	12,439,952	23,597,813	23,597,813	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----