

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.					K1 - Személyi juttatások	30,200,000	30,719,982	30,719,982
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	50,215,141	52,532,568	52,532,568	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,700,000	2,851,309	2,851,309
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	4,200,000	5,276,207	7,016,679	K3 - Dologi kiadások	17,681,667	16,838,589	16,838,589
4.	B4 - Működési bevételek	1,349,529	1,338,755	1,338,755	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,186,000	5,248,175	5,248,175
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		100,000	100,000	K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,736,750	2,055,965	2,055,965
6.					K513 - Tartalékok	4,000,000	1,597,890	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>	<b>55,764,670</b>	<b>59,247,530</b>	<b>60,988,002</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>	<b>64,504,417</b>	<b>59,311,910</b>	<b>57,714,020</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	10,211,584	2,242,036	20,234,619	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10,211,584		17,992,583	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,242,036	2,242,036	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			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,471,837	2,177,656	2,177,656
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>	<b>10,211,584</b>	<b>2,242,036</b>	<b>20,234,619</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)</b>	<b>1,471,837</b>	<b>2,177,656</b>	<b>2,177,656</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>65,976,254</b>	<b>61,489,566</b>	<b>81,222,621</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>65,976,254</b>	<b>61,489,566</b>	<b>59,891,676</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8,739,747</b>	<b>64,380</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>3,273,982</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>21,330,945</b>

**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		45,473,303	45,473,303	K6 - Beruházások	39,999,994	36,271,099	36,271,099
2.	B5 - Felhalmozási bevételek		50,000	50,000	K7 - Felújítások	37,340,752	99,641,161	79,514,729
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1,128,088	1,128,088	K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		31,933	31,933
4.	B3 - Közhatalmi bevételek		1,740,472		K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>		<b>48,391,863</b>	<b>46,651,391</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>77,340,746</b>	<b>135,944,193</b>	<b>115,817,761</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	<b>77,340,746</b>	<b>87,552,330</b>	<b>69,559,747</b>	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77,340,746	87,552,330	69,559,747	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>77,340,746</b>	<b>87,552,330</b>	<b>69,559,747</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>			
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>77,340,746</b>	<b>135,944,193</b>	<b>116,211,138</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)</b>	<b>77,340,746</b>	<b>135,944,193</b>	<b>115,817,761</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>77,340,746</b>	<b>87,552,330</b>	<b>69,166,370</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	----	----	----
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	----	----	----	<b>Tárgyévi többlet:</b>	----	----	<b>393,377</b>