

**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	28,393,251	28,847,736	28,847,736	K1 - Személyi juttatások	18,040,000	17,705,947	17,705,947
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,320,000	1,058,137	1,058,137	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,464,000	2,318,123	2,318,123
3.	B4 - Működési bevételek	407,117	1,727,499	1,727,499	K3 - Dologi kiadások	12,268,684	9,174,501	9,174,501
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,803,452	606,000	606,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	1,642,422	1,619,024	1,619,024
6.					K513 - Tartalékok		2,909,286	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	30,120,368	31,633,372	31,633,372	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	36,218,558	34,332,881	31,423,595
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6,967,516	3,568,835	3,568,835	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6,967,516	2,513,428	2,513,428	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,055,407	1,055,407	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	869,326	869,326	869,326
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	6,967,516	3,568,835	3,568,835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	869,326	869,326	869,326
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	37,087,884	35,202,207	35,202,207	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	37,087,884	35,202,207	32,292,921
24.	Költségvetési hiány:	6,098,190	2,699,509	---	Költségvetési többlet:	---	---	209,777
25.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	2,909,286

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	3	3	4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	4,453,787	7,478,231	7,478,231	K6 - Beruházások		1,137,402	1,137,402
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	29,977,116	36,318,246	36,318,246
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)	4,453,787	7,478,231	7,478,231	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	29,977,116	37,455,648	37,455,648
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	25,523,329	29,977,417	29,977,417	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25,523,329	29,977,417	29,977,417	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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)	25,523,329	29,977,417	29,977,417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	29,977,116	37,455,648	37,455,648	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	29,977,116	37,455,648	37,455,648
28.	Költségvetési hiány:	25,523,329	29,977,417	29,977,417	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----