

1. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	219 572	264 812	264 812
2.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	206 510	235 291	235 291
3.	Egyéb központi költségvetési támogatások	13 062	29 521	29 521
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	145 000	106 275	106 275
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	330 100	356 518	356 518
6.	Helyi adók	330 000	355 738	355 738
7.	Gépjárműadó	0		
8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	780	780
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 130	73 703	65 314
10.	Intézményi működési bevételek	76 030	65 653	57 263
11.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	306	307
12.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	7 744	7 744
13.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)	20 000	33 296	33 296
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	1 500	401	397
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	300	203	203
16.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	203	203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	792 602	835 208	826 815
18.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	333 013	387 040	387 040
19.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	333 013	387 040	387 040
20.	Megelőlegezés		62 072	62 071
21.	Központi, irányító szervei támogatás	328 782	339 010	339 010
22.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
24.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	661 795	788 122	788 121
25.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 454 397	1 623 330	1 614 936

1. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	333 112	321 046	321 045
2.	Munkaadót terhelő járulékok	44 212	41 557	41 557
3.	Dologi kiadások	319 741	262 933	262 076
4.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 000	8 185	8 185
5.	Elvonások és befizetések	101 781	106 576	106 576
6.	Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on belülre	5 500	5 530	5 530
7.	Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülre	3 500	2 723	2 723
8.	Beruházási kiadások	110 025	27 735	27 735
9.	Felújítási kiadások	70 244	58 044	58 044
10.	Kölcsönök nyújtása	102 000	0	0
11.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-on belülre	0	11 959	11 959
12.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre	0	0	0
13.	Kezességvállalás	0	64 965	64 965
14.	Lakástámogatás	500	0	0
15.	TARTALÉKOK	27 000	296 262	0
16.	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1 125 615</i>	<i>1 207 515</i>	<i>910 395</i>
17.	Megelőlegezés visszafizetése	0	59 207	59 207
18.	Központi irányítási támogatás	328 782	339 010	339 010
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	17 598	
20.	Finanszírozási kiadások	328 782	415 815	398 217
21.	<i>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</i>	<i>1 454 397</i>	<i>1 623 330</i>	<i>1 308 612</i>
22.	Költségvetési maradvány:			306 324