

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 866 683	28 286 459	28 286 459	Személyi juttatások	9 206 728	14 566 728	14 349 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 716 000	6 419 654	6 169 357	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	976 846	1 176 846	1 136 446
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 895 276	38 712 636	37 107 908
4.	Közhatalmi bevételek	9 300 000	10 300 000	5 662 955	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 020 000	1 177 690
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	8 535 000	3 357 000	3 210 408
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		8 636 453	
7.	Egyéb működési bevételek	3 467 000	6 867 000	6 219 908				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 349 683	53 873 113	48 338 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 113 850	68 469 663	56 982 278
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 000 000	15 897 821	15 897 821	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	14 974 815	14 974 815	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		923 006	923 006	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				Áht belüli megelőlegezés törlesztése	762 482	762 482	762 482
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 000 000	15 897 821	15 897 821	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	762 482	762 482	762 482
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	46 349 683	69 770 934	64 236 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 876 332	69 232 145	57 744 760
24.	Költségvetési hiány:	8 764 167	14 596 550	8 643 599	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	473 351	538 789	6 491 740

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	11 232 219	11 229 095	Beruházások	6 333 000	22 585 919	20 297 502
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 500 000	6 500 000	Felújítások	50 112 895	51 982 783	51 831 155
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	400 000	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	6 125 150	8 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 000 000	17 732 219	17 729 095	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	63 171 045	82 968 702	72 528 657
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>55 697 694</i>	<i>64 697 694</i>	<i>64 697 694</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 697 694	64 697 694	64 697 694	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>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			64 697 694	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 000 000	17 732 219	82 426 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	63 171 045	82 968 702	72 528 657
27.	Költségvetési hiány:	56 171 045	65 236 483	54 799 562	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	473 351	538 789	-	Tárgyévi többlet:	-	-	9 898 132