

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	10/2022. (XII.7.) rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 331 262	29 331 262	2 200 573	31 531 835	Személyi juttatások	22 209 236	22 351 236	-528 051	21 823 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	-213 721	3 786 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650 434	2 650 434	14 327	2 664 761
3.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	2 300 000	2 931 066	5 231 066	Dologi kiadások	19 797 168	19 655 168	-826 972	18 828 196
4.	Működési bevételek	6 300 000	6 300 000	2 961 357	9 261 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	-975 142	1 024 858
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	663 400	725 680	723 744	1 449 424
6.	3.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	15 594 023	14 896 743	7 297 960	22 194 703
7.						Egyéb célartalék				
8.						Pályázati tartalék				
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41 931 262	41 931 262	7 879 275	49 810 537	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 914 261	62 279 261	5 705 866	67 985 127
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 995 134	37 995 134	1 350 684	39 345 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 810 766	37 810 766		37 810 766	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	184 368	184 368	1 350 684	1 535 052	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany 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	1 219 176	1 219 176	1 350 684	2 569 860
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 995 134	37 995 134	1 350 684	39 345 818	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 219 176	1 219 176	1 350 684	2 569 860
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	79 926 396	79 926 396		89 156 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 133 437	63 498 437	7 056 550	70 554 987
24.	Költségvetési hiány:	20 982 999	20 347 999	-	18 174 590	Költségvetési többlet:	-	-	2 173 409	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 792 959	16 427 959	2 173 409	18 601 368

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	492 488	1 127 488	-570 231	557 257
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	51 003 430	51 003 430	5 077 608	56 081 038
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Tartalékok	2 333 968	2 333 968		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 829 886	54 464 886	4 507 377	56 638 295
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>38 036 927</i>	<i>38 036 927</i>		<i>38 036 927</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 036 927	38 036 927		38 036 927	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölszön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozású 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.)	38 036 927	38 036 927		38 036 927	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 036 927	38 036 927		38 036 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53 829 886	54 464 886	4 507 377	56 638 295
27.	Költségvetési hiány:	53 829 886	54 464 886	4 507 377	56 638 295	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	15 792 959	16 427 959	4 507 377	18 601 368	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	117 963 323	117 963 323		127 193 282	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 963 323	117 963 323	11 563 927	127 193 282