

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

2.sz.melléklet a/2023 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 479 767	33 504 101	33 504 101	Személyi juttatások	18 730 300	26 079 127	25 324 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 128 680	8 890 632	8 051 354	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 802 729	2 143 735	1 961 324
3.	Közhatalmi bevételek	2 270 000	2 270 000	2 468 825	Dologi kiadások	24 712 998	31 228 804	27 982 056
4.	Működési bevételek	11 012 950	15 498 464	20 560 397	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 220 000	1 696 676	1 696 676
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 082 560	2 268 831	2 135 747
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	21 677 666	13 239 154	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	45 891 397	60 163 197	64 584 677	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 226 253	76 656 327	59 100 677
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 390 596	30 912 510	30 912 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 390 596	29 390 596	29 390 596	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		1 521 914	1 521 914	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHB megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 055 740	1 150 040	1 150 040
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	29 390 596	30 912 510	30 912 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 055 740	1 150 040	1 150 040
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	75 281 993	91 075 707	95 497 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	75 281 993	77 806 367	60 250 717
24.	Költségvetési hiány:	28 334 856	16 493 130	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 484 000
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	13 269 340	35 246 470

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3		4	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		7 260 360	4 260 360
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 020 136	8 133 116	8 133 116
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		104 000	104 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		104 000	104 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 020 136	15 393 476	12 393 476
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 020 136</i>	<i>2 020 136</i>	<i>2 020 136</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 020 136	2 020 136	2 020 136	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.)	2 020 136	2 020 136	2 020 136	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 020 136	2 124 136	2 124 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 020 136	15 393 476	12 393 476
27.	Költségvetési hiány:	2 020 136	15 289 476	12 289 476	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	13 269 340	10 269 340	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	77 302 129	93 199 843	97 621 323	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 302 129	93 199 843	72 644 193