

10.sz. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 2022. évi beszámoló

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	Forintban !		
	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.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	100 531 481	101 834 873	101 834 873	Személyi juttatások	80 429 000	75 295 011	75 295 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 616 000	20 025 987	20 025 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 524 000	8 861 454	8 861 454
3.	2.-ből EU-s támogatás	840 000	840 000		Dologi kiadások	36 959 136	68 544 287	68 544 287
4.	Közhatalmi bevételek	9 730 000	9 584 104	9 584 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 705 000	877 795	877 795
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 310 000	9 721 095	9 721 095
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	12 469 642	30 468 833	30 468 833				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	150 347 123	161 913 797	161 913 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	136 927 136	163 299 642	163 299 642
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 816 927	3 226 379	3 226 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 816 927	3 226 379	3 226 379	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	63 209 440	58 849 243	58 849 243	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézményi finanszírozás	63 209 440	54 661 142	54 661 142
18.	Értékpapírok bevételei				Állami megelőlegezés visszafizetése	2 900 582	3 139 173	3 139 173
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	63 209 440	58 849 243	58 849 243	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	66 110 022	57 800 315	57 800 315
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (.)	216 373 490	223 989 419	223 989 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	203 037 158	221 099 957	221 099 957
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	636 000		
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	Forintban !		
	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		
1.	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	162 084 481	83 251 747	83 251 747	Beruházások	87 376 026	60 152 763	60 152 763
2.	1.-ből EU-s támogatás	142 536 458	66 033 472	66 033 472	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	87 376 026	60 011 996	60 011 996
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	105 544 787	65 648 920	65 648 920
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 547 113	65 648 920	65 648 920
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		30 366 000	30 366 000				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+8.)	162 084 481	113 617 747	113 617 747	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)	192 920 813	125 801 683	125 801 683
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+15)	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+...+21.)				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Felhalmozási tartalék		8 120 868	
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 500 000	17 500 000	17 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+21.)		8 120 868	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)	179 584 481	131 117 747	131 117 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)	192 920 813	133 922 551	125 801 683
24.	Költségvetési hiány:			107 166 461	Költségvetési többlet:	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-13 336 332			Tárgyévi többlet:	-	-2 804 804	