

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	734 066	734 066		961 096	961 096	100,0	961 096	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 719	103 382	145 337	366 634	315 014	85,9	90 197	224 817
3.	2.-ből EU-s támogatás				138 993	138 993	100,0		138 993
4.	Közhatalmi bevételek	494 700	270 757	223 943	535 968	535 968	100,0	198 754	337 214
5.	Működési bevételek	176 803	117 126	59 677	280 729	256 810	91,5	182 833	73 977
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		2 693	2 239	83,1	1 000	1 239
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	1 656 288	1 227 331	428 957	2 147 120	2 071 127	96,5	1 433 880	637 247
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	235 918	26 934	208 984	160 895	191 776	119,2	41 579	150 197
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 984		208 984	124 781	155 662	124,7	5 465	150 197
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 934	26 934		36 114	36 114	100,0	36 114	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	130 000	130 000		130 000	127 380	98,0	127 380	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000		130 000	127 380	98,0	127 380	
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Váltóbevételek								
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	365 918	156 934	208 984	290 895	319 156	109,7	168 959	150 197
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 022 206	1 384 265	637 941	2 438 015	2 390 283	98,0	1 602 839	787 444
21.	Költségvetési hiány:								
22.	Tárgyévi hiány:	-							

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	871 487	853 959	98,0	635 549	218 410
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	118 387	115 528	97,6	90 077	25 451
3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 018 108	877 123	86,2	486 071	391 052
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		31 767	31 766	100,0	31 766	
5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933	238 781	228 982	95,9	107 416	121 566
6.	Tartalékok								
7.									
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 865 272	1 227 331	637 941	2 278 530	2 107 358	92,5	1 350 879	756 479
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000		130 000	127 380	98,0	127 380	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcsön törlesztése								
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 934	26 934		29 485	29 485	100,0	29 485	
18.									
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	156 934	156 934		159 485	156 865	98,4	156 865	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 022 206	1 384 265	637 941	2 438 015	2 264 223	92,9	1 507 744	756 479
21.	Költségvetési többlet:	-							
22.	Tárgyévi többlet:	-							

2.1. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek								
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 635 342	1 635 342	100,0	18 523	1 616 819
2.	1.-ből EU-s támogatás				1 611 938	1 611 938	100,0		1 611 938
3.	Felhalmozási bevételek	33 000		33 000	41 765	30 335	72,6	1 015	29 320
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	12 300	6 440	52,4	300	6 140
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 000		44 000	1 689 407	1 672 117	99,0	19 838	1 652 279
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 431 636	102 657	1 328 979	1 445 908	1 415 027	97,9		1 415 027
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 636	102 657	1 328 979	1 445 908	1 415 027	97,9		1 415 027
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	72 635		72 635	72 635	72 635	100,0		72 635
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	72 635	72 635	100,0		72 635
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.)	1 504 271	102 657	1 401 614	1 518 543	1 487 662	98,0	0	1 487 662
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 548 271	102 657	1 445 614	3 207 950	3 159 779	98,5	19 838	3 139 941
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

2.2. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások								
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004	2 567 075	970 666	37,8	31 412	939 254
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289	2 292 821	847 768	37,0		847 768
3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030	616 295	198 590	32,2	110 341	88 249
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030	486 288	68 586	14,1		68 586
5.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 000	1 000	100,0		1 000
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Tartalékok								
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 524 691	102 657	1 422 034	3 184 370	1 170 256	36,8	141 753	1 028 503
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Hitelek törlesztése								
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580	21 765	92,3		21 765
17.	Kölcsön törlesztése								
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Betét elhelyezése								
20.	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580	21 765	92,3	0	21 765
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 548 271	102 657	1 445 614	3 207 950	1 192 021	37,2	141 753	1 050 268
27.	Költségvetési többlet:								
28.	Tárgyévi többlet:								

2.2. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez