

6. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		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
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29.701.394	33.234.133	33.234.133	Személyi juttatások	18.791.250	22.295.717	22.064.919
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.177.000	10.638.664	10.638.664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.514.300	3.316.986	3.045.353
3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				Dologi kiadások	8.331.732	10.768.223	9.070.625
4	Közhatalmi bevételek	1.600.000	1.600.000	2.141.385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.547.000	4.572.000	4.561.660
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6.280.724	8.252.185	8.040.345
6	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	8.873.490	9.343.490	9.342.104
7	Egyéb működési bevételek	400.000	615.702	215.702	Felújítások	1.000.000		
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	37.878.394	46.088.499	46.229.884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50.338.496	58.548.601	56.125.006
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13.427.889	13.544.544	14.758.920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13.427.889	13.427.889	13.427.889	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		116.655	1.331.031	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				Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése	967.787	1.084.442	1.084.442
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13.427.889	13.544.544	14.758.920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	967.787	1.084.442	1.084.442
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	51.306.283	59.633.043	60.988.804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	51.306.283	59.633.043	57.209.448

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				(Önkormányzati szinten)			
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
B	C	D	E	F	G	H	I
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	8.873.490	9.343.490	9.342.104
2 1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3 Felhalmozási bevételek				Felújítások	1.000.000	0	0
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6 Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7							
8							
9							
10							
11				Tartalékok			
12 Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9.873.490	9.343.490	9.342.104
13 <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14 Költségvetési maradvány igénybevétele	13.427.889	13.544.544	14.758.920	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, kölsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13.427.889	13.544.544	14.758.920	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13.427.889	13.544.544	14.758.920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9.873.490	9.343.490	9.342.104

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	beruházásonként
Beruházás megnevezése	Beruházás összege
Farmtrac 26 Cabin Traktor	6.993.890
Bagodi 10000R pótkocsi	1.879.600
Lenovo monitor	162.830
Dell Optiplex 3090 számítógép	305.784
ÖSSZESEN:	9.342.104