

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14.053.130	14.053.13	14.053.130	Személyi juttatások	35.160.356	37.595.967	35.847.347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.454.850	58.656.490	58.656.490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.686.000	3.961.866	3.599.577
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11.332.480	13.324.986	12.992.588
4.	Felhalmozási célú bevételek							
5.	Közhatalmi bevételek	3.000.000	3.454.622	3.163.401	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.362.000	6.275.640	4.826.455
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6.013.551	7.009.000	6.980.880
7.	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	10.589.260	10.589.260	10.589.260
8.	Egyéb működési bevételek		165.895	190.376	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	209.085	209.085
9.								
10.								
11.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12)	56.454.850	62.277.007	62.010.267	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73.143.647	78.965.804	75.045.192

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17.766.681	17.766.681	17.766.681	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		186.506	1.447.726	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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 megelőlegezések visszafizetése	1.077.884	1.264.390	1.264.390
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17.766.681	17.953.187	19.214.407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1.077.884	1.264.390	1.264.390
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	74.221.531	80.230.194	81.224.674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	74.221.531	80.230.194	76.309.582

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Önkormányzati szinten)								
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányza t	2022. évi módosított előirányza t	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi módosított előirányza t	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Beruházások	10.589.260	10.589.260	10.589.260
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10.589.260	10.589.260	10.589.260
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10.589.260	10.589.260	10.589.260

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként				
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege		
	Magyar Falu Program: Kommunális eszköz	10.589.260		
	ÖSSZESEN:	10.589.260		