

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196.383.547	192.563.618	192.563.618	Személyi juttatások	70.322.273	62.067.891	62.041.394
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72.642.466	74.010.838	70.069.183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.573.700	5.684.295	5.683.463
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71.938.040	71.938.040	Dologi kiadások	36.938.852	28.375.873	27.321.589
4.	Közhatalmi bevételek	11.150.000	11.873.917	11.826.558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.223.000	12.664.238	5.358.874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	96.774.180	113.887.260	104.889.388
6.	5.-ből EU-s támogatás				Felhalmozási költségvetés kiadásai	13.523.908	85.441.843	19.422.619
7.	Egyéb működési bevételek	168.000	723.087	723.087				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280.344.013	351.109.500	347.120.486	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	237.355.913	308.121.400	224.717.327
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányító szervi támogatás	73.639.475	73.639.475	73.639.475
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37.001.705	37.001.705	37.001.705	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.350.330	6.518.304	6.518.304

16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	167.974	7.737.895	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.)				Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37.001.705	37.169.679	44.739.600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	79.989.805	80.157.779	80.157.779
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	317.345.718	388.279.179	391.860.086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	317.345.718	388.279.179	304.875.106

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71.938.040	71.938.040	Beruházások	13.523.908	13.873.145	13.824.793
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	0	71.547.442	5.576.570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		21.256	21.256
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	71.938.040	71.938.040	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13.523.908	85.441.843	19.422.619
13.	<i>Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	71.938.040	71.938.040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13.523.908	85.441.843	19.422.619

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
1	Magyar Falu Program közterületi játszóterek fejlesztése	5.580.000
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00026	65.967.442
3	Magyar Falu Program Tanya- és Falugondnoki busz beszerzése	13.873.145
4	ÖSSZESEN:	85.420.587