

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 997 126	30 573 224	30 573 224	Személyi juttatások	20 463 200	24 464 414	23 206 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 961 500	10 741 934	10 598 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 487 618	2 715 007	1 573 167
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 568 597	16 237 055	7 955 600
4.	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 368 576	496 883	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 252 000	4 918 750	3 989 335
5.	Működési bevételek	1 778 000	3 309 646	973 824	Egyéb működési célú kiadások	893 756	2 178 669	2 093 119
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 986 626	45 993 380	42 642 874	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 665 171	50 513 895	38 817 729
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 599 326	5 441 296	6 709 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 599 326	5 441 296	6 709 240	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		76 476	1 249 308	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	920 781	997 257	997 257
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 599 326	5 517 772	7 958 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	920 781	997 257	997 257
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	44 585 952	51 511 152	50 601 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 585 952	51 511 152	39 814 986
26.	Költségvetési hiány:	5 678 545	4 520 515	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 825 145
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	10 786 436

2. melléklet a 6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 756 394	1 756 394	1 723 733	Beruházások	2 603 500	2 555 030	1 258 630
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 756 394	1 756 394	1 723 733	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 270 000	2 476 500	2 472 295
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 756 394	1 756 394	1 723 733	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 873 500	5 031 530	3 730 925
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 117 106</i>	<i>3 275 136</i>	<i>2 007 192</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 117 106	3 275 136	2 007 192	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.)	2 117 106	3 275 136	2 007 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 873 500	5 031 530	3 730 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 873 500	5 031 530	3 730 925
27.	Költségvetési hiány:	2 117 106	3 275 136	2 007 192	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 6/2023. (IV.21.) önkormányzati rendelethez