

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

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	22 172 355	23 177 571	23 177 571	Személyi juttatások	14 152 000	14 387 878	12 033 264
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 848 100	2 182 974	2 182 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 416	1 728 416	1 480 237
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 214 474	10 337 689	9 500 898
4.	Közhatalmi bevételek	305 000	306 921	306 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 768 540	3 103 820	3 048 590
5.	Működési bevételek	377 000	82 848	82 848	Egyéb működési célú kiadások	2 292 800	1 536 105	961 492
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.)	25 702 455	25 750 314	25 750 314	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	30 156 230	31 093 908	27 044 481
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Váltókorzói maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesén törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök időtöltött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		979 854	979 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	699 419	819 419	819 419
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 000 000	5 979 854	5 979 854	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	699 419	819 419	819 419
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 702 455	31 730 168	31 730 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	30 855 649	31 913 327	27 863 900
26.	Költségvetési hiány:	4 453 775	5 343 594	1 294 167	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	153 194	183 159	-	Bruttó többlet:	-	-	3 866 268

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

2. melléklet a 5/2023.(04.19.) önkormányzati rendelethez

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 760 485	16 580 485	15 399 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 350 000	1 350 000	Felújítások	18 459 144	18 459 179	18 459 179
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.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 500 000	1 350 000	1 350 000	Tartalékok			
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	33 872 823	33 872 823	33 872 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	35 219 629	35 039 664	33 858 829
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 872 823	33 872 823	33 872 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33 872 823	33 872 823	33 872 823	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	35 372 823	35 222 823	35 222 823	(13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	33 719 629	33 689 664	32 508 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 219 629	35 039 664	33 858 829
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	153 194	183 159	1 363 994