

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	70.125.419	70.845.972	70.845.972	Személyi juttatások	23.624.250	39.185.910	39.173.878
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.722.140	29.260.315	29.260.315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.838.280	3.591.184	3.574.655
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9.953.058	15.646.368	15.025.828
4.	Közhatalmi bevételek	1.600.000	2.211.825	2.211.825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.585.000	11.153.794	11.153.794
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	33.139.915	35.932.800	33.980.825
6.	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	500.000	0	0
7.	Egyéb működési bevételek							
8.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83.447.559	102.318.112	102.318.112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86.639.503	105.510.056	102.908.980
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5.480.192	5.559.317	8.229.457	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5.480.192	5.559.317	5.480.192	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			2.749.265	Kölsön 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	2.288.248	2.367.373	2.367.373
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5.480.192	5.559.317	8.229.457	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2.288.248	2.367.373	2.367.373
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	88.927.751	107.877.429	110.547.569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	88.927.751	107.877.429	105.276.353

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				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5.480.192	5.559.317	8.229.457	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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, kölsönök 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5.480.192	5.559.317	8.229.457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
	Beruházás megnevezése	Beruházás összege
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	