

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 293 739	21 676 197	21 676 197	Személyi juttatások	8 511 068	9 542 368	9 537 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 721 578	1 845 910	1 845 910	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 127 573	940 536	940 536
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 933 790	12 293 232	8 759 787
4.	Közhatalmi bevételek	729 765	990 818	927 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291 000	1 473 804	1 293 804
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	165 722	122 066	122 066
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalék	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	709 640	838 395	811 395				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	24 454 722	25 351 320	25 261 421	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 029 153	26 372 006	20 653 377
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 726 024	5 726 024	5 726 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 726 024	5 726 024	5 726 024	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			916 974	Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei				AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	789 466	789 466	789 466
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 726 024	5 726 024	6 642 998	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	789 466	789 466	789 466
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	30 180 746	31 077 344	31 904 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 818 619	27 161 472	21 442 843

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000		Beruházások	6 503 304	6 503 304	5 088 648
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 049 500	1 049 500	Felújítások	9 505 817	11 488 392	11 488 392
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		120 669	120 669
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 549 500	1 049 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 009 121	18 112 365	16 697 709
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 646 994	12 646 993	12 646 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 646 994	12 646 993	12 646 993	Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 646 994	12 646 993	12 646 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 646 994	14 196 493	13 696 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 009 121	18 112 365	16 697 709