

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Forrás
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	E=C+D+E±F	F	G	H	I	I=G+H±I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 411 973	2 920 959	7 555 356	65 888 288	Személyi juttatások	123 490 709	200 000	22 542 783	146 233 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 54 960 000	-4 551 649	22 849 738	173 258 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 499 760		761 598	11 261 358
3.	2. helyi EU-s támogatás					Dologi kiadások	92 385 196	-200 010	-397 315	91 787 871
4.	Közhatalmi bevételek	2 160 000		-1 151 202	1 008 798	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 983 000		5 490 210	21 473 210
5.	Működési bevételek	10 963 910	369 690	-2 607 165	8 726 435	Egyéb működési célú kiadások	4 923 707	2 661 810	973 125	8 558 642
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 261 000		1 261 000	Tartalékok				
7.	6. helyi EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+18.+...+21.)	223 495 883		26 646 727	250 142 610					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	33 000 000		2 580 919	35 580 919	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+21.)	247 282 372	2 661 800	29 370 311	279 314 483
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 000 000			33 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavásárlások származó bevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			2 580 919	2 580 919	Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belhird., külsőért értékpapírok vásárlása				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Pénzeszközök lefedését célul tűzve				
22.	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei					Változókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	33 000 000		2 580 919	35 580 919	Államháztartási támogatások, kölcsönök visszaigazítása	1 990 381			1 990 381
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	256 495 883		29 227 646	285 723 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 990 381			1 990 381
26.	Költségvetési hiány:	23 785 489	2 661 800	2 723 584	29 171 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	249 272 953	2 661 800	29 370 311	281 305 064
27.	Bruttó hiány:	-	2 661 800	142 665	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
						Bruttó többlet:	7 222 930	-	-	4 418 465

3 melléklet a 9/2023(04.19.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 9/2023.(04.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrásból
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. sz. módosítás (±)	2022. évi 2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F=C+D+E+F	F	G	H	I	J=F+H+I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 359	72 255 274	31 704 616	104 091 249	Bevételek	7 418 500	-2 261 800	-80 000	5 076 700	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	38 319 639	71 855 274	30 312 951	140 487 864	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivétel)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 662 994		1 329 000	2 991 994	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 359	72 255 274	31 704 616	104 091 249	Tartalékok					
13.	Hányi belső finanszírozási bevételei (14+...+18)	40 437 182			40 437 182	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	47 401 133	69 593 474	31 561 951	148 556 558	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 437 182			40 437 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hányi külső finanszírozási bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Beérő 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.)	40 437 182			40 437 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	40 568 541	72 255 274	31 704 616	144 528 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 401 133	69 593 474	31 561 951	148 556 558	
27.	Költségvetési hiány:	47 269 774	-	-	44 465 309	Költségvetési többlet:	-	2 661 800	142 665	-	
28.	Bruttó hiány:	6 832 592	-	-	4 028 127	Bruttó többlet:	-	2 661 800	142 665	-	