

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 004 253	10 359 268	32 363 521	Személyi juttatások	9 969 500	4 219 000	14 188 500
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 035	260 000	1 556 035
3	Közhatalmi bevételek	3 250 000	-250 000	3 000 000	Dologi kiadások	14 230 595	7 861 079	22 091 674
4	Működési bevételek	1 560 000	91 505	1 651 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 063 918		2 063 918
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 381 497	4 992 959	18 374 456
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				- a 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 015 196	1 015 196
7	Egyéb működési bevételek				- a 5-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2 539 478		2 539 478
8					- a 5-ből: - Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	85 000	50 000	135 000
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 757 019	3 927 763	14 684 782
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	26 814 253	10 200 773	37 015 026	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	40 941 545	17 333 038	58 274 583
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 337 551	3 647 497	21 985 048	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 337 551	3 647 497	21 985 048	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				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	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	725 491		725 491
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 337 551	3 647 497	21 985 048	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	725 491		725 491
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	45 151 804	13 848 270	59 000 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	41 667 036	17 333 038	59 000 074
26	Költségvetési hiány:	14 127 292		21 259 557	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 484 768		-

2. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 562 978	2 562 978	Beruházások		3 166 594	3 166 594
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		9 100 000	9 100 000	Felújítások	22 572 423	-549 325	22 023 098
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	1 912 642	2 412 642
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 662 978	11 662 978	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	23 072 423	4 529 911	27 602 334
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>19 587 655</i>	<i>-3 648 299</i>	<i>15 939 356</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 587 655	-3 648 299	15 939 356	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	19 587 655	-3 648 299	15 939 356	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 587 655	8 014 679	27 602 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 072 423	4 529 911	27 602 334
27	Költségvetési hiány:	23 072 423		15 939 356	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 484 768		-	Bruttó többlet:	-		-