

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 427 441	1 582 654	26 010 095	Személyi juttatások	27 006 500	12 292 493	39 298 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 351 472	9 000 000	34 351 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 510 845	1 048 206	4 559 051
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 712 800	34 431 968	83 144 768
4.	Közhatalmi bevételek	1 115 000		1 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 573 960	-1 875 000	698 960
5.	Működési bevételek	55 095 774	21 329 101	76 424 875	Egyéb működési célú kiadások	20 185 582	7 034 458	27 220 040
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.)	105 989 687	31 911 755	137 901 442	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 989 687	52 932 125	154 921 812
14.	Hány baloldali finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		437 641 966	437 641 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 641 966	437 641 966	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		31 970	31 970	Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		878 526	878 526
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		437 673 936	437 673 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		878 526	878 526
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	105 989 687	469 585 691	575 575 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	101 989 687	53 810 651	155 800 338
26.	Költségvetési hiány:	-	21 020 370	17 020 370	Költségvetési többlet:	4 000 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 000 000	415 775 040	419 775 040

Forrásbun!

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

2.2. melléklet a 2 / 2023 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Összes módosítás
		C	D				E	F				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 000 000	35 418 461	39 418 461				
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek		1 125 320	1 125 320	Felújítások		381 019 979	381 019 979				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ányétele		1 478 250	1 478 250	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		12 226 374	12 226 374				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 286 204	10 286 204								
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 889 774	12 889 774	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	4 000 000	428 664 814	432 664 814				
13.	Hány-héso finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Érték papír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hány-küso finanszírozásának bevételei (20 ... 24.)				Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 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)		12 889 774	12 889 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 000 000	428 664 814	432 664 814				
27.	Költségvetési hiány:	4 000 000	415 775 040	419 775 040	Költségvetési többlet:	-	-	-				
28.	Bruttó hiány:	4 000 000	415 775 040	419 775 040	Bruttó többlet:	-	-	-				